議案第１号資料

第24期　決算報告書

平成31年3月31日

拠点区分

本　　部
のぞみ園
ゆたか荘
ハーティヴィラ亀鶴
サービス付高齢者向け住宅
高松くりの木保育園
認定こども園長尾学舎

社会福祉法人長尾福祉会

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	578,330,000	622,974,185	-44,644,185
		老人福祉事業収入	11,300,000	11,792,189	-492,189
		保育事業収入	88,200,000	92,301,425	-4,101,425
		就労支援事業収入	10,500,000	11,195,215	-695,215
		障害福祉サービス等事業収入	361,610,000	365,179,601	-3,569,601
		その他の収入	32,000		32,000
		経常経費寄附金収入	580,000	580,000	
		受取利息配当金収入	121	2,461	-2,340
		その他の収入	11,980,000	12,785,761	-805,761
		事業活動収入計(1)	1,062,532,121	1,116,810,837	-54,278,716
	支出	人件費支出	809,947,000	773,035,664	36,911,336
		事業費支出	161,509,000	148,226,257	13,282,743
		事務費支出	109,070,000	90,994,131	18,075,869
		就労支援事業支出	12,000,000	11,277,783	722,217
		支払利息支出	4,800,000	4,247,314	552,686
		その他の支出	7,000,000	11,941,022	-4,941,022
		事業活動支出計(2)	1,104,326,000	1,039,722,171	64,603,829
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-41,793,879	77,088,666	-118,882,545
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	275,590,000	280,068,420	-4,478,420
		設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	
		施設整備等収入計(4)	475,590,000	480,068,420	-4,478,420
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,100,000	36,000,000	1,100,000
		固定資産取得支出	547,940,000	513,735,243	34,204,757
		施設整備等支出計(5)	585,040,000	549,735,243	35,304,757
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-109,450,000	-69,666,823	-39,783,177
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	67,900,000	46,801,780	21,098,220
		その他の活動収入計(7)	67,900,000	46,801,780	21,098,220
	支出	積立資産支出	3,250,000	3,201,853	48,147
		その他の活動支出計(8)	3,250,000	3,201,853	48,147
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,650,000	43,599,927	21,050,073
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-86,593,879	51,021,770	-137,615,649

前期末支払資金残高(12)	348,192,000	355,016,656	-6,824,656
当期末支払資金残高(11)+(12)	261,598,121	406,038,426	-144,440,305

法人単位事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	622,974,185	616,613,982	6,360,203
		0065 老人福祉事業収益	11,792,189	12,810,953	-1,018,764
		0072 保育事業収益	92,301,425		92,301,425
		0074 就労支援事業収益	11,195,215	11,014,583	180,632
		0075 障害福祉サービス等事業収益	365,179,601	362,865,620	2,313,981
		0271 香川おもいやりネットワーク事業収益		5,700	-5,700
		0088 その他の収益		32,761	-32,761
		0089 経常経費寄附金収益	580,000	220,000	360,000
		サービス活動収益計(1)	1,104,022,615	1,003,563,599	100,459,016
	費用	0015 人件費	782,138,337	686,522,116	95,616,221
		0016 事業費	148,226,257	127,060,706	21,165,551
		0017 事務費	90,997,671	79,592,176	11,405,495
		0018 就労支援事業費用	11,228,821	11,131,622	97,199
		0027 減価償却費	85,287,460	68,154,434	17,133,026
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,406,047	-19,662,769	-5,743,278
		サービス活動費用計(2)	1,092,472,499	952,798,285	139,674,214
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,550,116	50,765,314	-39,215,198
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,632,147	7,869	2,624,278
		0097 投資有価証券売却益	7,419,885		7,419,885
		0098 その他のサービス活動外収益	12,867,059	19,738,460	-6,871,401
		サービス活動外収益計(4)	22,919,091	19,746,329	3,172,762
	費用	0033 支払利息	4,247,314	3,129,879	1,117,435
		0037 投資有価証券売却損	8,826,538		8,826,538
		0273 積立資産評価損	15,781,960		15,781,960
		0038 その他のサービス活動外費用	11,941,022	17,090,520	-5,149,498
		サービス活動外費用計(5)	40,796,834	20,220,399	20,576,435
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-17,877,743	-474,070	-17,403,673
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,327,627	50,291,244	-56,618,871
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	280,068,420	165,457,000	114,611,420
		特別収益計(8)	280,068,420	165,457,000	114,611,420
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	224,032,322	165,457,000	58,575,322
		特別費用計(9)	224,032,322	165,457,000	58,575,322
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	56,036,098		56,036,098
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,708,471	50,291,244	-582,773
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,217,224,816	1,061,722,372	155,502,444
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,266,933,287	1,112,013,616	154,919,671
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	61,185,428	105,211,200	-44,025,772
		その他の積立金積立額(16)	1,659		1,659
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,328,117,056	1,217,224,816	110,892,240

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	607,081,845	455,131,992	151,949,853
現金預金	249,194,559	251,934,106	-2,739,547
事業未収金	160,070,604	160,201,844	-131,240
未収補助金	187,178,420		187,178,420
原材料	104,274	55,312	48,962
立替金	312,038	319,278	-7,240
仮払金	10,221,950	42,621,452	-32,399,502
固定資産	2,782,710,039	2,411,541,776	371,168,263
基本財産	2,117,947,572	1,930,774,030	187,173,542
土地	386,872,609	345,970,061	40,902,548
建物	1,731,074,963	1,584,803,969	146,270,994
その他の固定資産	664,762,467	480,767,746	183,994,721
土地	17,000,000	17,000,000	
構築物	156,442,591	23,525,418	132,917,173
機械及び装置	43,942,675	26,798,018	17,144,657
車輌運搬具	7,112,822	4,963,744	2,149,078
器具及び備品	131,934,699	42,301,486	89,633,213
ソフトウェア	1,614,960	2,184,840	-569,880
退職給付引当資産	29,989,689	26,085,440	3,904,249
施設整備特別積立資産	10,000,000	45,000,000	-35,000,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000	
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	
減価償却積立資産	195,518,831	210,000,000	-14,481,169
退職積立資産	21,206,200	32,908,800	-11,702,600
資産の部合計	3,389,791,884	2,866,673,768	523,118,116

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	263,939,145	162,060,024	101,879,121
短期運営資金借入金	150,000,000	50,000,000	100,000,000
事業未払金	26,647,527	18,458,297	8,189,230
1年以内返済予定設備資金借入金	31,000,000	36,000,000	-5,000,000
未払費用	890,942	986,149	-95,207
預り金		700	-700
職員預り金	13,015,393	30,592,578	-17,577,185
仮受金	10,385,283	22,300	10,362,983
賞与引当金	32,000,000	26,000,000	6,000,000
固定負債	484,989,689	312,085,440	172,904,249
設備資金借入金	455,000,000	286,000,000	169,000,000
退職給付引当金	29,989,689	26,085,440	3,904,249
負債の部合計	748,928,834	474,145,464	274,783,370

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金	166,000,000	166,000,000	
基本金	166,000,000	166,000,000	
国庫補助金等特別積立金	870,020,963	671,394,688	198,626,275
国庫補助金等特別積立金	870,020,963	671,394,688	198,626,275
その他の積立金	276,725,031	337,908,800	-61,183,769
施設整備特別積立金	10,000,000	45,000,000	-35,000,000
人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
修繕積立金	20,000,000	20,000,000	
備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	
減価償却積立金	195,518,831	210,000,000	-14,481,169
退職積立金	21,206,200	32,908,800	-11,702,600
次期繰越活動増減差額	1,328,117,056	1,217,224,816	110,892,240
次期繰越活動増減差額	1,328,117,056	1,217,224,816	110,892,240
（うち当期活動増減差額）	49,708,471	50,291,244	-582,773
純資産の部合計	2,640,863,050	2,392,528,304	248,334,746
負債及び純資産の部合計	3,389,791,884	2,866,673,768	523,118,116

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針
   （1）固定資産の減価償却の方法
      有形固定資産
         定額法
      リース資産
         所有権移転外ファイナンスリース取引にかかるリース資産
            新会計移行前のリース契約につき賃借料処理
   （2）引当金の計上基準
      退職給付引当金
         掛金累計額を計上
      賞与引当金
         支給対象期間を基準として計上
2. 法人で採用する退職給付制度
   独立行政法人福祉医療機構の退職共済並びに香川県福祉施設退職共済に加入
   社会福祉法人長尾福祉会退職金給付規定に基づく退職給付制度

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分（各法人の経理規定を参考に記載）
   当法人の作成する計算書類は以下の通りになっている。
   （1）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
   （2）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
   （3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
   （4）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
      当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
   （5）各拠点区分におけるサービス区分の内容
      ア　法人本部拠点区分（社会福祉事業）
      イ　のぞみ園拠点区分（社会福祉事業）
         「入所支援事業」
         「短期入所事業」
         「生活介護事業」
         「就労継続B型事業」
         「グループホームのぞみ」
         「のぞみ児童デイサービス」
         「生活支援センター」
      ウ　ゆたか荘拠点区分（社会福祉事業）
         「特別養護老人ホームゆたか荘」
         「デイサービスセンターゆたか」
         「生計困難者相談支援事業」
      エ　ハーティヴィラ亀鶴拠点区分（社会福祉事業）
         「亀鶴ショートステイセンター」
         「亀鶴デイサービスセンター」
         「亀鶴ヘルパーステーション」
         「ケアプランセンターゆたか」
         「生計困難者相談支援事業」
      オ　高松くりの木保育園拠点区分（社会福祉事業）
         「高松くりの木保育園」
         「延長保育」
         「障害児保育」
      カ　長尾認定こども園拠点区分（社会福祉事業）
         「長尾認定こども園」
         「延長保育」
         「障害児保育」
         「一時保育」
      キ　サービス付き高齢者向け住宅拠点区分（公益事業）

4. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の内容及び金額は以下の通りである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	345,970,061	40,902,548		386,872,609
建物	1,584,803,969	146,270,994		1,731,074,963
定期預金				
投資有価証券				
合計	1,930,774,030	187,173,542	0	2,117,947,572

5. 会計基準第 22 条第4項及び第6項の規定による基本金又は国庫補助均等特別積立金の取崩
特別積立金の取崩
該当なし

6. 担保に供している資産
担保に供している資産は以下の通りである。

土地(基本財産)	311,020,027
建物(基本財産)	1,283,289,984
計	1,594,310,011

担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	486,000,000
計	486,000,000

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	386,872,609	0	386,872,609
建物(基本財産)	2,350,734,529	619,659,566	1,731,074,963
土地	17,000,000	0	17,000,000
構築物	174,519,441	18,076,850	156,442,591
機械装置	98,711,428	54,768,753	43,942,675
車輌運搬具	71,296,814	64,183,992	7,112,822
器具及び備品	228,218,845	96,284,146	131,934,699
合計	3,327,353,666	852,973,307	2,474,380,359

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高。
該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益
該当なし

10. 関連当事者との取引の内容
該当なし

11. 重要な偶発債務
該当なし

12. 重要な後発事象
該当なし

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

資金収支内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	622,974,185		622,974,185		622,974,185
		老人福祉事業収入		11,792,189	11,792,189		11,792,189
		保育事業収入	92,301,425		92,301,425		92,301,425
		就労支援事業収入	11,195,215		11,195,215		11,195,215
		障害福祉サービス等事業収入	365,179,601		365,179,601		365,179,601
		経常経費寄附金収入	580,000		580,000		580,000
		受取利息配当金収入	2,432	29	2,461		2,461
		その他の収入	12,776,261	9,500	12,785,761		12,785,761
		事業活動収入計(1)	1,105,009,119	11,801,718	1,116,810,837		1,116,810,837
	支出	人件費支出	769,357,053	3,678,611	773,035,664		773,035,664
		事業費支出	143,891,617	4,334,640	148,226,257		148,226,257
		事務費支出	89,666,170	1,327,961	90,994,131		90,994,131
		就労支援事業支出	11,277,783		11,277,783		11,277,783
		支払利息支出	4,247,314		4,247,314		4,247,314
		その他の支出	11,941,022		11,941,022		11,941,022
		事業活動支出計(2)	1,030,380,959	9,341,212	1,039,722,171		1,039,722,171
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,628,160	2,460,506	77,088,666		77,088,666
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	280,068,420		280,068,420		280,068,420
		設備資金借入金収入	200,000,000		200,000,000		200,000,000
		施設整備等収入計(4)	480,068,420		480,068,420		480,068,420
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,000,000		36,000,000		36,000,000
		固定資産取得支出	513,735,243		513,735,243		513,735,243
		施設整備等支出計(5)	549,735,243		549,735,243		549,735,243
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-69,666,823		-69,666,823		-69,666,823
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	46,801,780		46,801,780		46,801,780
		事業区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000	-2,000,000	
		その他の活動収入計(7)	48,801,780		48,801,780	-2,000,000	46,801,780
	支出	積立資産支出	3,201,853		3,201,853		3,201,853
		事業区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000	-2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	3,201,853	2,000,000	5,201,853	-2,000,000	3,201,853
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		45,599,927	-2,000,000	43,599,927		43,599,927
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			50,561,264	460,506	51,021,770		51,021,770
前期末支払資金残高(11)			351,148,698	3,867,958	355,016,656		355,016,656
当期末支払資金残高(10)+(11)			401,709,962	4,328,464	406,038,426		406,038,426

事業活動内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	622,974,185		622,974,185		622,974,185
		老人福祉事業収益		11,792,189	11,792,189		11,792,189
		保育事業収益	92,301,425		92,301,425		92,301,425
		就労支援事業収益	11,195,215		11,195,215		11,195,215
		障害福祉サービス等事業収益	365,179,601		365,179,601		365,179,601
		経常経費寄附金収益	580,000		580,000		580,000
		サービス活動収益計(1)	1,092,230,426	11,792,189	1,104,022,615		1,104,022,615
	費用	人件費	778,459,726	3,678,611	782,138,337		782,138,337
		事業費	143,891,617	4,334,640	148,226,257		148,226,257
		事務費	89,669,710	1,327,961	90,997,671		90,997,671
		就労支援事業費用	11,228,821		11,228,821		11,228,821
		減価償却費	81,296,093	3,991,367	85,287,460		85,287,460
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,741,550	-664,497	-25,406,047		-25,406,047
		サービス活動費用計(2)	1,079,804,417	12,668,082	1,092,472,499		1,092,472,499
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,426,009	-875,893	11,550,116		11,550,116
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,632,118	29	2,632,147		2,632,147
		投資有価証券売却益	7,419,885		7,419,885		7,419,885
		その他のサービス活動外収益	12,857,559	9,500	12,867,059		12,867,059
		サービス活動外収益計(4)	22,909,562	9,529	22,919,091		22,919,091
	費用	支払利息	4,247,314		4,247,314		4,247,314
		投資有価証券売却損	8,826,538		8,826,538		8,826,538
		積立資産評価損	15,781,960		15,781,960		15,781,960
		その他のサービス活動外費用	11,941,022		11,941,022		11,941,022
		サービス活動外費用計(5)	40,796,834		40,796,834		40,796,834
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-17,887,272	9,529	-17,877,743		-17,877,743
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,461,263	-866,364	-6,327,627		-6,327,627
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	280,068,420		280,068,420		280,068,420
		事業区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000	-2,000,000	
		特別収益計(8)	282,068,420		282,068,420	-2,000,000	280,068,420
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	224,032,322		224,032,322		224,032,322
		事業区分間繰入金費用		2,000,000	2,000,000	-2,000,000	
		特別費用計(9)	224,032,322	2,000,000	226,032,322	-2,000,000	224,032,322
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	58,036,098	-2,000,000	56,036,098		56,036,098
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,574,835	-2,866,364	49,708,471		49,708,471
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,221,938,820	-4,714,004	1,217,224,816		1,217,224,816
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,274,513,655	-7,580,368	1,266,933,287		1,266,933,287
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	61,185,428		61,185,428		61,185,428
		その他の積立金積立額(16)	1,659		1,659		1,659
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,335,697,424	-7,580,368	1,328,117,056		1,328,117,056

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	602723629	4358216	607081845		607081845
現金預金	246601946	2592613	249194559		249194559
事業未収金	158309951	1760653	160070604		160070604
未収補助金	187178420		187178420		187178420
原材料	104274		104274		104274
立替金	312038		312038		312038
仮払金	10217000	4950	10221950		10221950
固定資産	2777454077	65255962	2842710039	-60000000	2782710039
基本財産	2055929226	62018346	2117947572		2117947572
土地	386872609		386872609		386872609
建物	1669056617	62018346	1731074963		1731074963
その他の固定資産	721524851	3237616	724762467	-60000000	664762467
土地	17000000		17000000		17000000
構築物	156442591		156442591		156442591
機械及び装置	40962775	2979900	43942675		43942675
車輌運搬具	7112821	1	7112822		7112822
器具及び備品	131676984	257715	131934699		131934699
ソフトウェア	1614960		1614960		1614960
事業区分間長期貸付金	60000000		60000000	-60000000	
退職給付引当資産	29989689		29989689		29989689
施設整備特別積立資産	10000000		10000000		10000000
人件費積立資産	10000000		10000000		10000000
修繕費積立資産	20000000		20000000		20000000
備品等購入積立資産	20000000		20000000		20000000
減価償却積立資産	195518831		195518831		195518831
退職積立資産	21206200		21206200		21206200
資産の部合計	3380177706	69614178	3449791884	-60000000	3389791884
流動負債	263909393	29752	263939145		263939145
短期運営資金借入金	150000000		150000000		150000000
事業未払金	26617775	29752	26647527		26647527
1年以内返済予定設備資金借入金	31000000		31000000		31000000
未払費用	890942		890942		890942
職員預り金	13015393		13015393		13015393
仮受金	10385283		10385283		10385283

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
賞与引当金	32000000		32000000		32000000
固定負債	484989689	60000000	544989689	-60000000	484989689
設備資金借入金	455000000		455000000		455000000
事業区分間長期借入金		60000000	60000000	-60000000	
退職給付引当金	29989689		29989689		29989689
負債の部合計	748899082	60029752	808928834	-60000000	748928834
基本金	166000000		166000000		166000000
基本金	166000000		166000000		166000000
国庫補助金等特別積立金	852856169	17164794	870020963		870020963
国庫補助金等特別積立金	852856169	17164794	870020963		870020963
その他の積立金	276725031		276725031		276725031
施設整備特別積立金	10000000		10000000		10000000
人件費積立金	10000000		10000000		10000000
修繕積立金	20000000		20000000		20000000
備品等購入積立金	20000000		20000000		20000000
減価償却積立金	195518831		195518831		195518831
退職積立金	21206200		21206200		21206200
次期繰越活動増減差額	1335697424	-7580368	1328117056		1328117056
次期繰越活動増減差額	1335697424	-7580368	1328117056		1328117056
（うち当期活動増減差額）	52574835	-2866364	49708471		49708471
純資産の部合計	2631278624	9584426	2640863050		2640863050
負債及び純資産の部合計	3380177706	69614178	3449791884	-60000000	3389791884

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			本部	のぞみ園	ゆたか荘	亀鶴	保育園	長尾認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			423,850,692	199,123,493			622,974,185		622,974,185
		保育事業収入					92,298,425	3,000	92,301,425		92,301,425
		就労支援事業収入		11,195,215					11,195,215		11,195,215
		障害福祉サービス等事業収入		365,179,601					365,179,601		365,179,601
		経常経費寄附金収入	100,000	380,000		100,000			580,000		580,000
		受取利息配当金収入	98	1,450	274	97	359	154	2,432		2,432
		その他の収入	562,500	3,357,250	3,100,332	3,695,813	1,625,366	435,000	12,776,261		12,776,261
		事業活動収入計(1)	662,598	380,113,516	426,951,298	202,919,403	93,924,150	438,154	1,105,009,119		1,105,009,119
	支出	人件費支出	41,031,706	240,920,815	250,257,979	158,118,202	77,206,273	1,822,078	769,357,053		769,357,053
		事業費支出		35,686,729	54,906,985	20,496,217	17,336,135	15,465,551	143,891,617		143,891,617
		事務費支出	2,886,151	12,722,841	41,539,585	7,622,982	8,138,719	16,755,892	89,666,170		89,666,170
		就労支援事業支出		11,277,783					11,277,783		11,277,783
		支払利息支出			351,849	620,600	1,261,670	2,013,195	4,247,314		4,247,314
		その他の支出		2,936,150	4,493,442	2,954,230	1,557,200		11,941,022		11,941,022
		事業活動支出計(2)	43,917,857	303,544,318	351,549,840	189,812,231	105,499,997	36,056,716	1,030,380,959		1,030,380,959
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-43,255,259	76,569,198	75,401,458	13,107,172	-11,575,847	-35,618,562	74,628,160		74,628,160
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		9,599,000	12,913,000		50,000,000	207,556,420	280,068,420		280,068,420
		設備資金借入金収入						200,000,000	200,000,000		200,000,000
		施設整備等収入計(4)		9,599,000	12,913,000		50,000,000	407,556,420	480,068,420		480,068,420
	支出	設備資金借入金元金償還支出			11,000,000	20,000,000	5,000,000		36,000,000		36,000,000
		固定資産取得支出		31,244,400	49,813,400		2,172,400	430,505,043	513,735,243		513,735,243
		施設整備等支出計(5)		31,244,400	60,813,400	20,000,000	7,172,400	430,505,043	549,735,243		549,735,243
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,645,400	-47,900,400	-20,000,000	42,827,600	-22,948,623	-69,666,823		-69,666,823
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		99,180	46,702,600				46,801,780		46,801,780
		拠点区分間長期借入金収入	20,000,000					100,902,548	120,902,548	-120,902,548	
		事業区分間繰入金収入				2,000,000			2,000,000		2,000,000
		拠点区分間繰入金収入	23,000,000					13,100,000	36,100,000	-36,100,000	
		その他の活動収入計(7)	43,000,000	99,180	46,702,600	2,000,000		114,002,548	205,804,328	-157,002,548	48,801,780
	支出	積立資産支出		1,844,521	701,400		655,932		3,201,853		3,201,853
		拠点区分間長期貸付金支出		60,000,000	60,902,548				120,902,548	-120,902,548	
		拠点区分間繰入金支出	100,000	17,000,000		3,000,000	16,000,000		36,100,000	-36,100,000	
		その他の活動支出計(8)	100,000	78,844,521	61,603,948	3,000,000	16,655,932		160,204,401	-157,002,548	3,201,853
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,900,000	-78,745,341	-14,901,348	-1,000,000	-16,655,932	114,002,548	45,599,927		45,599,927
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-355,259	-23,821,543	12,599,710	-7,892,828	14,595,821	55,435,363	50,561,264		50,561,264

前期末支払資金残高(11)	4,849,927	190,617,814	101,903,378	44,102,140	9,675,439		351,148,698		351,148,698
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,494,668	166,796,271	114,503,088	36,209,312	24,271,260	55,435,363	401,709,962		401,709,962

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			本部	のぞみ園	ゆたか荘	亀鶴	保育園	長尾認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			423,850,692	199,123,493			622,974,185		622,974,185
		保育事業収益					92,298,425	3,000	92,301,425		92,301,425
		就労支援事業収益		11,195,215					11,195,215		11,195,215
		障害福祉サービス等事業収益		365,179,601					365,179,601		365,179,601
		経常経費寄附金収益	100,000	380,000		100,000			580,000		580,000
		サービス活動収益計(1)	100,000	376,754,816	423,850,692	199,223,493	92,298,425	3,000	1,092,230,426		1,092,230,426
	費用	人件費	41,031,706	242,666,156	250,959,379	158,118,202	83,862,205	1,822,078	778,459,726		778,459,726
		事業費		35,686,729	54,906,985	20,496,217	17,336,135	15,465,551	143,891,617		143,891,617
		事務費	2,886,151	12,722,841	41,543,125	7,622,982	8,138,719	16,755,892	89,669,710		89,669,710
		就労支援事業費用		11,228,821					11,228,821		11,228,821
		減価償却費		22,422,394	28,980,142	17,037,752	12,855,805		81,296,093		81,296,093
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,443,289	-8,863,344		-4,434,917		-24,741,550		-24,741,550
		サービス活動費用計(2)	43,917,857	313,283,652	367,526,287	203,275,153	117,757,947	34,043,521	1,079,804,417		1,079,804,417
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-43,817,857	63,471,164	56,324,405	-4,051,660	-25,459,522	-34,040,521	12,426,009		12,426,009
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	98	3,109	2,628,301	97	359	154	2,632,118		2,632,118
		投資有価証券売却益		1,918,702	5,501,183				7,419,885		7,419,885
		その他のサービス活動外収益	562,500	3,357,250	3,181,630	3,695,813	1,625,366	435,000	12,857,559		12,857,559
		サービス活動外収益計(4)	562,598	5,279,061	11,311,114	3,695,910	1,625,725	435,154	22,909,562		22,909,562
	費用	支払利息			351,849	620,600	1,261,670	2,013,195	4,247,314		4,247,314
		投資有価証券売却損			8,826,538				8,826,538		8,826,538
		積立資産評価損			15,781,960				15,781,960		15,781,960
		その他のサービス活動外費用		2,936,150	4,493,442	2,954,230	1,557,200		11,941,022		11,941,022
		サービス活動外費用計(5)		2,936,150	29,453,789	3,574,830	2,818,870	2,013,195	40,796,834		40,796,834
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	562,598	2,342,911	-18,142,675	121,080	-1,193,145	-1,578,041	-17,887,272		-17,887,272
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-43,255,259	65,814,075	38,181,730	-3,930,580	-26,652,667	-35,618,562	-5,461,263		-5,461,263
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		9,599,000	12,913,000		50,000,000	207,556,420	280,068,420		280,068,420
		事業区分間繰入金収益				2,000,000			2,000,000		2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	23,000,000					13,100,000	36,100,000	-36,100,000	
		拠点区分間固定資産移管収益			1,918,702				1,918,702	-1,918,702	
		特別収益計(8)	23,000,000	9,599,000	14,831,702	2,000,000	50,000,000	220,656,420	320,087,122	-38,018,702	282,068,420
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		9,599,000	12,913,000			201,520,322	224,032,322		224,032,322
		拠点区分間繰入金費用	100,000	17,000,000		3,000,000	16,000,000		36,100,000	-36,100,000	
		拠点区分間固定資産移管費用		1,918,702					1,918,702	-1,918,702	
		特別費用計(9)	100,000	28,517,702	12,913,000	3,000,000	16,000,000	201,520,322	262,051,024	-38,018,702	224,032,322
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,900,000	-18,918,702	1,918,702	-1,000,000	34,000,000	19,136,098	58,036,098		58,036,098
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-20,355,259	46,895,373	40,100,432	-4,930,580	7,347,333	-16,482,464	52,574,835		52,574,835
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	67,849,929	589,782,488	487,900,128	111,064,619	-34,658,344		1,221,938,820		1,221,938,820
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,494,670	636,677,861	528,000,560	106,134,039	-27,311,011	-16,482,464	1,274,513,655		1,274,513,655
		基本金取崩額(14)									
		その他の積立金取崩額(15)			61,185,428				61,185,428		61,185,428
		その他の積立金積立額(16)		1,659					1,659		1,659
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,494,670	636,676,202	589,185,988	106,134,039	-27,311,011	-16,482,464	1,335,697,424		1,335,697,424

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	本部	のぞみ園	ゆたか荘	亀鶴	保育園	長尾認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	17838984	170767164	131377999	38393530	26994347	217351605	602723629		602723629
現金預金	17838984	109499433	55375675	6720322	26994347	30173185	246601946		246601946
事業未収金		60851419	65795324	31663208			158309951		158309951
未収補助金						187178420	187178420		187178420
原材料		104274					104274		104274
立替金		312038					312038		312038
仮払金			10207000	10000			10217000		10217000
固定資産	63000002	970330946	965789695	348924727	462986212	430505043	3241536625	-464082548	2777454077
基本財産		461619215	609439285	327754126	412272621	244843979	2055929226		2055929226
土地		75852582	100395537	46241942	123480000	40902548	386872609		386872609
建物		385766633	509043748	281512184	288792621	203941431	1669056617		1669056617
その他の固定資産	63000002	508711731	356350410	21170601	50713591	185661064	1185607399	-464082548	721524851
土地		12000000	5000000				17000000		17000000
構築物		820923	5618583		15408808	134594277	156442591		156442591
機械及び装置		1902489	11568950		11043564	16447772	40962775		40962775
車輌運搬具		1737792	1435855	105007	444167	3390000	7112821		7112821
器具及び備品	2	34037544	44083537	1065594	21261292	31229015	131676984		131676984
ソフトウェア			1425600		189360		1614960		1614960
事業区分間長期貸付金		10000000	30000000	20000000			60000000		60000000
拠点区分間長期貸付金	63000000	240180000	160902548				464082548	-464082548	
退職給付引当資産		18031324	9591965		2366400		29989689		29989689
施設整備特別積立資産			10000000				10000000		10000000
人件費積立資産		10000000					10000000		10000000
修繕費積立資産		20000000					20000000		20000000
備品等購入積立資産		20000000					20000000		20000000
減価償却積立資産		140001659	55517172				195518831		195518831
退職積立資産			21206200				21206200		21206200
資産の部合計	80838986	1141098110	1097167694	387318257	489980559	647856648	3844260254	-464082548	3380177706
流動負債	13344316	11866619	39874911	28184218	8723087	161916242	263909393		263909393
短期運営資金借入金						150000000	150000000		150000000
事業未払金		2948917	6852511	2177018	2723087	11916242	26617775		26617775
1年以内返済予定設備資金借入金			11000000	20000000			31000000		31000000
未払費用		890942					890942		890942
職員預り金	13015393						13015393		13015393
仮受金	328923	26760	10022400	7200			10385283		10385283
賞与引当金		8000000	12000000	6000000	6000000		32000000		32000000
固定負債	20000000	18031324	9591965	253000000	347546400	300902548	949072237	-464082548	484989689

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	本部	のぞみ園	ゆたか荘	亀鶴	保育園	長尾認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
設備資金借入金				60000000	195000000	200000000	455000000		455000000
拠点区分間長期借入金	20000000			193000000	150180000	100902548	464082548	-464082548	
退職給付引当金		18031324	9591965		2366400		29989689		29989689
負債の部合計	33344316	29897943	49466876	281184218	356269487	462818790	1212981630	-464082548	748899082
基本金		56000000	110000000				166000000		166000000
基本金		56000000	110000000				166000000		166000000
国庫補助金等特別積立金		228522306	261791458		161022083	201520322	852856169		852856169
国庫補助金等特別積立金		228522306	261791458		161022083	201520322	852856169		852856169
その他の積立金		190001659	86723372				276725031		276725031
施設整備特別積立金			10000000				10000000		10000000
人件費積立金		10000000					10000000		10000000
修繕積立金		20000000					20000000		20000000
備品等購入積立金		20000000					20000000		20000000
減価償却積立金		140001659	55517172				195518831		195518831
退職積立金			21206200				21206200		21206200
次期繰越活動増減差額	47494670	636676202	589185988	106134039	-27311011	-16482464	1335697424		1335697424
次期繰越活動増減差額	47494670	636676202	589185988	106134039	-27311011	-16482464	1335697424		1335697424
（うち当期活動増減差額）	-20355259	46895373	40100432	-4930580	7347333	-16482464	52574835		52574835
純資産の部合計	47494670	1111200167	1047700818	106134039	133711072	185037858	2631278624		2631278624
負債及び純資産の部合計	80838986	1141098110	1097167694	387318257	489980559	647856648	3844260254	-464082548	3380177706

本部拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
		受取利息配当金収入		98	-98
		受取利息配当金収入		98	-98
		その他の収入	350,000	562,500	-212,500
		雑収入	350,000	562,500	-212,500
		事業活動収入計(1)	450,000	662,598	-212,598
	支出	人件費支出	42,700,000	41,031,706	1,668,294
		役員報酬支出	500,000	400,000	100,000
		職員給料支出	30,000,000	28,016,930	1,983,070
		職員賞与支出	8,000,000	7,926,588	73,412
		法定福利費支出	4,200,000	4,688,188	-488,188
		事務費支出	2,830,000	2,886,151	-56,151
		福利厚生費支出		-36,864	36,864
		旅費交通費支出	100,000		100,000
		研修研究費支出		8,835	-8,835
		事務消耗品費支出	100,000	81,932	18,068
		通信運搬費支出	100,000	54,706	45,294
		広報費支出	900,000	1,327,480	-427,480
		手数料支出	1,000,000	697,532	302,468
		保険料支出	80,000	40,700	39,300
		租税公課支出	10,000	1,050	8,950
		渉外費支出	300,000	317,780	-17,780
		諸会費支出	140,000	138,000	2,000
		雑支出	100,000	255,000	-155,000
		事業活動支出計(2)	45,530,000	43,917,857	1,612,143
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-45,080,000	-43,255,259	-1,824,741
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	20,000,000	20,000,000	
		拠点区分間長期借入金収入	20,000,000	20,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	45,761,000	23,000,000	22,761,000
		拠点区分間繰入金収入	45,761,000	23,000,000	22,761,000
		その他の活動収入計(7)	65,761,000	43,000,000	22,761,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	
		拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	
		その他の活動支出計(8)	100,000	100,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,661,000	42,900,000	22,761,000
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,581,000	-355,259	20,936,259
		前期末支払資金残高(12)	4,849,000	4,849,927	-927
		当期末支払資金残高(11)+(12)	25,430,000	4,494,668	20,935,332

本部拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0089 経常経費寄附金収益	100,000		100,000
		5541 経常経費寄附金収益	100,000		100,000
		サービス活動収益計(1)	100,000		100,000
	費用	0015 人件費	41,031,706	7,333,446	33,698,260
		4111 役員報酬	400,000	465,000	-65,000
		4112 職員給料	28,016,930	5,168,446	22,848,484
		4113 職員賞与	7,926,588	1,700,000	6,226,588
		4118 法定福利費	4,688,188		4,688,188
		0017 事務費	2,886,151	2,816,773	69,378
		4311 福利厚生費	-36,864		-36,864
		4313 旅費交通費		50,000	-50,000
		4314 研修研究費	8,835		8,835
		4315 事務消耗品費	81,932	61,520	20,412
		4321 通信運搬費	54,706	84,934	-30,228
		4323 広報費	1,327,480	1,135,188	192,292
		4325 手数料	697,532	914,601	-217,069
		4326 保険料	40,700	40,540	160
		4327 賃借料		3,840	-3,840
		4329 租税公課	1,050	9,150	-8,100
		4332 渉外費	317,780	336,000	-18,220
		4333 諸会費	138,000	141,000	-3,000
		4335 雑費	255,000	40,000	215,000
		0027 減価償却費		148,529	-148,529
		4451 減価償却費		148,529	-148,529
		サービス活動費用計(2)	43,917,857	10,298,748	33,619,109
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-43,817,857	-10,298,748	-33,519,109
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	98	108	-10
		5821 受取利息配当金収益	98	108	-10
		0098 その他のサービス活動外収益	562,500	691,500	-129,000
		5874 雑収益	562,500	691,500	-129,000
		サービス活動外収益計(4)	562,598	691,608	-129,010
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	562,598	691,608	-129,010
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-43,255,259	-9,607,140	-33,648,119
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	23,000,000	12,000,000	11,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	23,000,000	12,000,000	11,000,000
		特別収益計(8)	23,000,000	12,000,000	11,000,000
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	100,000	1,000,000	-900,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	100,000	1,000,000	-900,000
		特別費用計(9)	100,000	1,000,000	-900,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,900,000	11,000,000	11,900,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-20,355,259	1,392,860	-21,748,119
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	67,849,929	66,457,069	1,392,860
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,494,670	67,849,929	-20,355,259
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,494,670	67,849,929	-20,355,259

本部拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,838,984	15,442,505	2,396,479
現金預金	17,838,984	13,844,720	3,994,264
仮払金		1,597,785	-1,597,785
固定資産	63,000,002	63,000,002	
その他の固定資産	63,000,002	63,000,002	
器具及び備品	2	2	
拠点区分間長期貸付金	63,000,000	63,000,000	
資産の部合計	80,838,986	78,442,507	2,396,479

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	13,344,316	10,592,578	2,751,738
職員預り金	13,015,393	10,592,578	2,422,815
仮受金	328,923		328,923
固定負債	20,000,000		20,000,000
拠点区分間長期借入金	20,000,000		20,000,000
負債の部合計	33,344,316	10,592,578	22,751,738
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	47,494,670	67,849,929	-20,355,259
次期繰越活動増減差額	47,494,670	67,849,929	-20,355,259
（うち当期活動増減差額）	-20,355,259	1,392,860	-21,748,119
純資産の部合計	47,494,670	67,849,929	-20,355,259
負債及び純資産の部合計	80,838,986	78,442,507	2,396,479

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針
   （1）固定資産の減価償却の方法
      有形固定資産
         定額法
      リース資産
         所有権移転外ファイナンスリース取引にかかるリース資産
            新会計移行前のリース契約につき賃借料処理
   （2）引当金の計上基準
      退職給付引当金
         掛金累計額を計上
      賞与引当金
         支給対象期間を基準として計上
2. 法人で採用する退職給付制度
   独立行政法人福祉医療機構の退職共済並びに香川県福祉施設退職共済に加入
   社会福祉法人長尾福祉会退職金給付規定に基づく退職給付制度

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分（各法人の経理規定を参考に記載）
   当法人の作成する計算書類は以下の通りになっている。
   （1）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
   （2）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
   （3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
   （4）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
      当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
   （5）各拠点区分におけるサービス区分の内容
      ア　法人本部拠点区分（社会福祉事業）
      イ　のぞみ園拠点区分（社会福祉事業）
         「入所支援事業」
         「短期入所事業」
         「生活介護事業」
         「就労継続B型事業」
         「グループホームのぞみ」
         「のぞみ児童デイサービス」
         「生活支援センター」
      ウ　ゆたか荘拠点区分（社会福祉事業）
         「特別養護老人ホームゆたか荘」
         「デイサービスセンターゆたか」
         「生計困難者相談支援事業」
      エ　ハーティヴィラ亀鶴拠点区分（社会福祉事業）
         「亀鶴ショートステイセンター」
         「亀鶴デイサービスセンター」
         「亀鶴ヘルパーステーション」
         「ケアプランセンターゆたか」
         「生計困難者相談支援事業」
      オ　高松くりの木保育園拠点区分（社会福祉事業）
         「高松くりの木保育園」
         「延長保育」
         「障害児保育」
      カ　長尾認定こども園拠点区分（社会福祉事業）
         「長尾認定こども園」
         「延長保育」
         「障害児保育」
         「一時保育」
      キ　サービス付き高齢者向け住宅拠点区分（公益事業）

4. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の内容及び金額は以下の通りである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
定期預金				
投資有価証券				
合計	0	0	0	0

5. 会計基準第 22 条第4項及び第6項の規定による基本金又は国庫補助均等特別積立金の取崩
特別積立金の取崩
該当なし

6. 担保に供している資産
担保に供している資産は以下の通りである。
該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)			0
建物(基本財産)			0
土地			0
構築物			0
機械装置			0
車輌運搬具			0
器具及び備品	1,761,375	1,761,373	2
合計	1,761,375	1,761,373	2

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高。
該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益
該当なし

10. 重要な後発事象
該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

のぞみ園拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	10,500,000	11,195,215	-695,215
		就労支援事業収入	10,500,000	11,195,215	-695,215
		障害福祉サービス等事業収入	361,610,000	365,179,601	-3,569,601
		自立支援給付費収入	280,500,000	282,046,160	-1,546,160
		介護給付費収入	240,000,000	240,503,310	-503,310
		訓練等給付費収入	38,200,000	38,904,970	-704,970
		計画相談支援給付費収入	2,300,000	2,637,880	-337,880
		障害児施設給付費収入	31,600,000	31,599,484	516
		障害児通所給付費収入	30,000,000	29,868,674	131,326
		障害児相談支援給付費収入	1,600,000	1,730,810	-130,810
		利用者負担金収入	1,400,000	1,524,966	-124,966
		補足給付費収入	6,350,000	6,654,556	-304,556
		特定障害者特別給付費収入	6,350,000	6,654,556	-304,556
		特定費用収入	25,750,000	26,527,079	-777,079
		その他の事業収入	16,010,000	16,827,356	-817,356
		受託事業収入(公費)	11,330,000	11,877,706	-547,706
		その他の事業収入	4,680,000	4,949,650	-269,650
		その他の収入	32,000		32,000
		その他の収入	32,000		32,000
		経常経費寄附金収入	380,000	380,000	
		経常経費寄附金収入	380,000	380,000	
		受取利息配当金収入		1,450	-1,450
		受取利息配当金収入		1,450	-1,450
		その他の収入	3,190,000	3,357,250	-167,250
		利用者等外給食費収入	2,940,000	2,936,150	3,850
		雑収入	250,000	421,100	-171,100
		事業活動収入計(1)	375,712,000	380,113,516	-4,401,516
	支出	人件費支出	248,837,000	240,920,815	7,916,185
		職員給料支出	162,000,000	161,418,153	581,847
		職員賞与支出	41,700,000	39,705,369	1,994,631
		非常勤職員給与支出	7,400,000	6,371,600	1,028,400
		退職給付支出	3,367,000	2,190,680	1,176,320
		法定福利費支出	34,370,000	31,235,013	3,134,987
		事業費支出	37,530,000	35,686,729	1,843,271
		給食費支出	17,560,000	14,067,796	3,492,204
		介護用品費支出	480,000	336,410	143,590
		保健衛生費支出	670,000	641,110	28,890
		教養娯楽費支出	450,000	387,536	62,464
		水道光熱費支出	11,240,000	13,543,763	-2,303,763
		消耗器具備品費支出	3,600,000	3,171,696	428,304
		保険料支出	40,000		40,000
		賃借料支出	140,000	125,712	14,288
		車輌費支出	3,050,000	3,135,236	-85,236
		雑支出	300,000	277,470	22,530
		事務費支出	18,900,000	12,722,841	6,177,159
		福利厚生費支出	1,640,000	1,431,310	208,690
		職員被服費支出	10,000	7,862	2,138
		旅費交通費支出	140,000	20,000	120,000
		研修研究費支出	1,000,000	365,276	634,724
		事務消耗品費支出	1,920,000	1,848,372	71,628
		印刷製本費支出	280,000	204,799	75,201
		水道光熱費支出	250,000	259,065	-9,065
		修繕費支出	6,090,000	2,258,738	3,831,262
		通信運搬費支出	890,000	885,105	4,895
		広報費支出	170,000	102,200	67,800

のぞみ園拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出	業務委託費支出	1,320,000	1,391,450	-71,450
		手数料支出	450,000	270,795	179,205
		保険料支出	1,300,000	1,049,240	250,760
		賃借料支出	320,000	170,300	149,700
		土地・建物賃借料支出	300,000		300,000
		租税公課支出	940,000	835,984	104,016
		保守料支出	780,000	790,924	-10,924
		渉外費支出	190,000	189,070	930
		諸会費支出	660,000	501,700	158,300
		雑支出	250,000	140,651	109,349
		就労支援事業支出	12,000,000	11,277,783	722,217
		就労支援事業販売原価支出	12,000,000	11,277,783	722,217
		就労支援事業製造原価支出	12,000,000	11,277,783	722,217
		その他の支出		2,936,150	-2,936,150
		利用者等外給食費支出		2,936,150	-2,936,150
		事業活動支出計(2)	317,267,000	303,544,318	13,722,682
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,445,000	76,569,198	-18,124,198
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,590,000	9,599,000	-9,000
		施設整備等補助金収入	9,590,000	9,599,000	-9,000
		施設整備等収入計(4)	9,590,000	9,599,000	-9,000
	支出	固定資産取得支出	29,760,000	31,244,400	-1,484,400
		器具及び備品取得支出	29,760,000	31,244,400	-1,484,400
		施設整備等支出計(5)	29,760,000	31,244,400	-1,484,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,170,000	-21,645,400	1,475,400
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		99,180	-99,180
		退職給付引当資産取崩収入		99,180	-99,180
		その他の活動収入計(7)		99,180	-99,180
	支出	積立資産支出	2,000,000	1,844,521	155,479
		退職給付引当資産支出	2,000,000	1,844,521	155,479
		拠点区分間長期貸付金支出	60,000,000	60,000,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	60,000,000	60,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	17,000,000	17,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	17,000,000	17,000,000	
		その他の活動支出計(8)	79,000,000	78,844,521	155,479
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-79,000,000	-78,745,341	-254,659
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-40,725,000	-23,821,543	-16,903,457

前期末支払資金残高(12)	190,617,000	190,617,814	-814
当期末支払資金残高(11)+(12)	149,892,000	166,796,271	-16,904,271

のぞみ園拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益	11,195,215	11,014,583	180,632
		5331 就労支援事業収益	11,195,215	11,014,583	180,632
		0075 障害福祉サービス等事業収益	365,179,601	362,865,620	2,313,981
		0076 自立支援給付費収益	282,046,160	279,864,614	2,181,546
		5341 介護給付費収益	240,503,310	239,325,514	1,177,796
		5343 訓練等給付費収益	38,904,970	37,300,970	1,604,000
		5348 計画相談支援給付費収益	2,637,880	3,238,130	-600,250
		0256 障害児施設給付費収益	31,599,484	34,315,575	-2,716,091
		5353 障害児通所給付費収益	29,868,674	32,554,745	-2,686,071
		5356 障害児相談支援給付費収益	1,730,810	1,760,830	-30,020
		5352 利用者負担金収益	1,524,966	1,499,335	25,631
		0077 補足給付費収益	6,654,556	6,680,724	-26,168
		5361 特定障害者特別給付費収益	6,654,556	6,680,724	-26,168
		5364 特定費用収益	26,527,079	27,750,558	-1,223,479
		0078 その他の事業収益	16,827,356	14,159,618	2,667,738
		5371 補助金事業収益(公費)		486,000	-486,000
		5372 受託事業収益(公費)	11,877,706	8,752,958	3,124,748
		5373 その他の事業収益	4,949,650	4,920,660	28,990
		5381 (保険等査定減)		1,404,804	-1,404,804
		0088 その他の収益		32,761	-32,761
		5531 その他の収益		32,761	-32,761
		0089 経常経費寄附金収益	380,000	20,000	360,000
		5541 経常経費寄附金収益	380,000	20,000	360,000
		サービス活動収益計(1)	376,754,816	373,932,964	2,821,852
	費用	0015 人件費	242,666,156	250,237,383	-7,571,227
		4112 職員給料	161,418,153	167,448,963	-6,030,810
		4113 職員賞与	31,705,369	35,706,156	-4,000,787
		4114 賞与引当金繰入	8,000,000	8,000,000	
		4115 非常勤職員給与	6,371,600	4,180,900	2,190,700
		4117 退職給付費用	3,936,021	4,406,857	-470,836
		4118 法定福利費	31,235,013	30,494,507	740,506
		0016 事業費	35,686,729	33,879,529	1,807,200
		4211 給食費	14,067,796	13,919,165	148,631
		4212 介護用品費	336,410	336,485	-75
		4215 保健衛生費	641,110	710,986	-69,876
		4218 教養娯楽費	387,536	473,353	-85,817
		4223 水道光熱費（業	13,543,763	13,058,976	484,787
		4225 消耗器具備品費	3,171,696	3,384,776	-213,080
		4227 賃借料	125,712	127,332	-1,620
		4232 車輌費	3,135,236	1,740,759	1,394,477
		4234 雑費	277,470	127,697	149,773
		0017 事務費	12,722,841	8,717,073	4,005,768
		4311 福利厚生費	1,431,310	1,396,339	34,971
		4312 職員被服費	7,862		7,862
		4313 旅費交通費	20,000	24,000	-4,000
		4314 研修研究費	365,276	474,020	-108,744
		4315 事務消耗品費	1,848,372	896,209	952,163
		4316 印刷製本費	204,799	181,334	23,465
		4317 水道光熱費	259,065	254,893	4,172
		4319 修繕費	2,258,738	985,292	1,273,446
		4321 通信運搬費	885,105	831,232	53,873
		4323 広報費	102,200	124,200	-22,000
		4324 業務委託費	1,391,450	221,740	1,169,710
		4325 手数料	270,795	302,558	-31,763
		4326 保険料	1,049,240	859,991	189,249
		4327 賃借料	170,300	271,520	-101,220
		4329 租税公課	835,984	256,700	579,284
		4331 保守料	790,924	799,265	-8,341
		4332 渉外費	189,070	133,260	55,810

のぞみ園拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		4333 諸会費	501,700	481,700	20,000
		4335 雑費	140,651	222,820	-82,169
		0018 就労支援事業費用	11,228,821	11,131,622	97,199
		0019 就労支援事業販売原価	11,228,821	11,131,622	97,199
		0020 当期就労支援事業製造原価	11,228,821	11,131,622	97,199
		0021 合計	11,228,821	11,131,622	97,199
		0022 差引	11,228,821	11,131,622	97,199
		0027 減価償却費	22,422,394	22,080,927	341,467
		4451 減価償却費	22,422,394	22,080,927	341,467
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,443,289	-11,557,726	114,437
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,443,289	-11,557,726	114,437
		サービス活動費用計(2)	313,283,652	314,488,808	-1,205,156
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		63,471,164	59,444,156	4,027,008
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,109	1,098	2,011
		5821 受取利息配当金収益	3,109	1,098	2,011
		0097 投資有価証券売却益	1,918,702		1,918,702
		5861 投資有価証券売却益	1,918,702		1,918,702
		0098 その他のサービス活動外収益	3,357,250	3,395,200	-37,950
		5872 利用者等外給食収益	2,936,150	3,009,050	-72,900
		5874 雑収益	421,100	386,150	34,950
		サービス活動外収益計(4)	5,279,061	3,396,298	1,882,763
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	2,936,150	3,009,050	-72,900
		4841 利用者等外給食費	2,936,150	3,009,050	-72,900
		サービス活動外費用計(5)	2,936,150	3,009,050	-72,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,342,911	387,248	1,955,663
経常増減差額(7)=(3)+(6)			65,814,075	59,831,404	5,982,671
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	9,599,000		9,599,000
		5911 施設整備等補助金収益	9,599,000		9,599,000
		特別収益計(8)	9,599,000		9,599,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	9,599,000		9,599,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	9,599,000		9,599,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	17,000,000	5,000,000	12,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	17,000,000	5,000,000	12,000,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	1,918,702		1,918,702
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	1,918,702		1,918,702
		特別費用計(9)	28,517,702	5,000,000	23,517,702
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-18,918,702	-5,000,000	-13,918,702
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			46,895,373	54,831,404	-7,936,031
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		589,782,488	464,951,084	124,831,404
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		636,677,861	519,782,488	116,895,373
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			70,000,000	-70,000,000
	6311 その他積立金取崩額			70,000,000	-70,000,000
	その他の積立金積立額(16)		1,659		1,659
	6321 その他積立金積立額		1,659		1,659
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		636,676,202	589,782,488	46,893,714

のぞみ園拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	170,767,164	194,679,847	-23,912,683
現金預金	109,499,433	137,412,712	-27,913,279
事業未収金	60,851,419	56,995,275	3,856,144
原材料	104,274	55,312	48,962
立替金	312,038	216,548	95,490
固定資産	970,330,946	900,670,832	69,660,114
基本財産	461,619,215	480,105,956	-18,486,741
土地	75,852,582	75,852,582	
建物	385,766,633	404,253,374	-18,486,741
その他の固定資産	508,711,731	420,564,876	88,146,855
土地	12,000,000	12,000,000	
構築物	820,923	956,493	-135,570
機械及び装置	1,902,489	2,608,359	-705,870
車輌運搬具	1,737,792	2,927,786	-1,189,994
器具及び備品	34,037,544	4,697,363	29,340,181
事業区分間長期貸付金	10,000,000	10,000,000	
拠点区分間長期貸付金	240,180,000	180,180,000	60,000,000
退職給付引当資産	18,031,324	17,194,875	836,449
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000	
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	
減価償却積立資産	140,001,659	140,000,000	1,659
資産の部合計	1,141,098,110	1,095,350,679	45,747,431

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	11,866,619	12,006,721	-140,102
事業未払金	2,948,917	3,020,572	-71,655
未払費用	890,942	986,149	-95,207
仮受金	26,760		26,760
賞与引当金	8,000,000	8,000,000	
固定負債	18,031,324	17,194,875	836,449
退職給付引当金	18,031,324	17,194,875	836,449
負債の部合計	29,897,943	29,201,596	696,347
純資産の部			
基本金	56,000,000	56,000,000	
基本金	56,000,000	56,000,000	
国庫補助金等特別積立金	228,522,306	230,366,595	-1,844,289
国庫補助金等特別積立金	228,522,306	230,366,595	-1,844,289
その他の積立金	190,001,659	190,000,000	1,659
人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
修繕積立金	20,000,000	20,000,000	
備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	
減価償却積立金	140,001,659	140,000,000	1,659
次期繰越活動増減差額	636,676,202	589,782,488	46,893,714
次期繰越活動増減差額	636,676,202	589,782,488	46,893,714
（うち当期活動増減差額）	46,895,373	54,831,404	-7,936,031
純資産の部合計	1,111,200,167	1,066,149,083	45,051,084
負債及び純資産の部合計	1,141,098,110	1,095,350,679	45,747,431

計算書類に対する注記（のぞみ園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
   （1）固定資産の減価償却の方法
      有形固定資産
         定額法
      リース資産
         所有権移転外ファイナンスリース取引にかかるリース資産
            新会計移行前のリース契約につき賃借料処理
   （2）引当金の計上基準
      退職給付引当金
         掛金累計額を計上
      賞与引当金
         支給対象期間を基準として計上
2. 法人で採用する退職給付制度
   独立行政法人福祉医療機構の退職共済並びに香川県福祉施設退職共済に加入
   社会福祉法人長尾福祉会退職金給付規定に基づく退職給付制度

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分（各法人の経理規定を参考に記載）
   当法人の作成する計算書類は以下の通りになっている。
   （1）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
   （2）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
   （3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
   （4）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
      当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
   （5）各拠点区分におけるサービス区分の内容
      ア　法人本部拠点区分（社会福祉事業）
      イ　のぞみ園拠点区分（社会福祉事業）
         「入所支援事業」
         「短期入所事業」
         「生活介護事業」
         「就労継続B型事業」
         「グループホームのぞみ」
         「のぞみ児童デイサービス」
         「生活支援センター」
      ウ　ゆたか荘拠点区分（社会福祉事業）
         「特別養護老人ホームゆたか荘」
         「デイサービスセンターゆたか」
         「生計困難者相談支援事業」
      エ　ハーティヴィラ亀鶴拠点区分（社会福祉事業）
         「亀鶴ショートステイセンター」
         「亀鶴デイサービスセンター」
         「亀鶴ヘルパーステーション」
         「ケアプランセンターゆたか」
         「生計困難者相談支援事業」
      オ　高松くりの木保育園拠点区分（社会福祉事業）
         「高松くりの木保育園」
         「延長保育」
         「障害児保育」
      カ　長尾認定こども園拠点区分（社会福祉事業）
         「長尾認定こども園」
         「延長保育」
         「障害児保育」
         「一時保育」
      キ　サービス付き高齢者向け住宅拠点区分（公益事業）

4. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の内容及び金額は以下の通りである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	75,852,582			75,852,582
建物	404,253,374		18,486,741	385,766,633
定期預金				
投資有価証券				
合計	480,105,956	0	18,486,741	461,619,215

5. 会計基準第 22 条第4項及び第6項の規定による基本金又は国庫補助均等特別積立金の取崩
特別積立金の取崩
該当なし

6. 担保に供している資産
担保に供している資産は以下の通りである。
該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	75,852,582	0	75,852,582
建物(基本財産)	696,038,484	310,271,851	385,766,633
土地	12,000,000	0	12,000,000
構築物	13,757,400	12,936,477	820,923
機械装置	47,771,904	45,869,415	1,902,489
車輌運搬具	26,431,688	24,693,896	1,737,792
器具及び備品	55,667,305	21,629,761	34,037,544
合計	927,519,363	415,401,400	512,117,963

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高。
該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益
該当なし

10. 重要な後発事象
該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

ゆたか荘拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	387,410,000	423,850,692	-36,440,692
		施設介護料収入	157,620,000	168,345,176	-10,725,176
		介護報酬収入	141,360,000	151,511,428	-10,151,428
		利用者負担金収入(公費)		16,737	-16,737
		利用者負担金収入(一般)	16,260,000	16,817,011	-557,011
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	137,300,000	155,809,887	-18,509,887
		介護報酬収入	137,000,000	155,429,241	-18,429,241
		介護予防報酬収入	300,000	380,646	-80,646
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	17,430,000	20,061,042	-2,631,042
		介護負担金収入(公費)		4,506	-4,506
		介護負担金収入(一般)	17,400,000	20,014,242	-2,614,242
		介護予防負担金収入(一般)	30,000	42,294	-12,294
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,730,000	10,503,611	-773,611
		事業費収入	8,830,000	9,411,059	-581,059
		事業負担金収入(公費)		48,041	-48,041
		事業負担金収入(一般)	900,000	1,044,511	-144,511
		利用者等利用料収入	62,160,000	64,391,258	-2,231,258
		施設サービス利用料収入	1,300,000	2,037,593	-737,593
		居宅介護サービス利用料収入	410,000	645,993	-235,993
		食費収入(一般)	30,810,000	30,901,220	-91,220
		食費収入(特定)	9,500,000	10,138,170	-638,170
		居住費収入(一般)	14,170,000	14,403,560	-233,560
		居住費収入(特定)	5,800,000	6,072,140	-272,140
		介護予防・日常支援総合事業利用料収入	20,000	29,442	-9,442
		その他の利用料収入	150,000	163,140	-13,140
		その他の事業収入	3,170,000	4,739,718	-1,569,718
		補助金事業収入(公費)		340,000	-340,000
		受託事業収入(公費)	3,170,000	4,395,651	-1,225,651
		受託事業収入(一般)		4,067	-4,067
		受取利息配当金収入	90	274	-184
		受取利息配当金収入	90	274	-184
		その他の収入	3,000,000	3,100,332	-100,332
		利用者等外給食費収入	2,800,000	2,901,900	-101,900
		雑収入	200,000	198,432	1,568
		事業活動収入計(1)	390,410,090	426,951,298	-36,541,208
	支出	人件費支出	266,730,000	250,257,979	16,472,021
		職員給料支出	176,000,000	171,381,912	4,618,088
		職員賞与支出	40,000,000	38,789,752	1,210,248
		非常勤職員給与支出	11,100,000	9,466,470	1,633,530
		退職給付支出	2,500,000	2,044,700	455,300
		法定福利費支出	37,130,000	28,575,145	8,554,855
		事業費支出	63,330,000	54,906,985	8,423,015
		給食費支出	25,360,000	21,548,445	3,811,555
		介護用品費支出	4,120,000	3,152,698	967,302
		医薬品費支出	360,000	179,922	180,078
		保健衛生費支出	630,000	672,993	-42,993
		教養娯楽費支出	990,000	575,886	414,114
		水道光熱費支出	22,240,000	19,512,929	2,727,071
		消耗器具備品費支出	4,080,000	4,140,019	-60,019
		賃借料支出	200,000	194,400	5,600
		教育指導費支出	310,000	166,320	143,680
		車輌費支出	5,000,000	4,743,173	256,827
		雑支出	40,000	20,200	19,800
		事務費支出	47,400,000	41,539,585	5,860,415
		福利厚生費支出	2,360,000	1,641,668	718,332

ゆたか荘拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支	支出	職員被服費支出	380,000	240,339	139,661
		研修研究費支出	2,300,000	1,046,447	1,253,553
		事務消耗品費支出	730,000	533,134	196,866
		印刷製本費支出	470,000	396,260	73,740
		修繕費支出	4,070,000	3,531,365	538,635
		通信運搬費支出	1,440,000	1,221,662	218,338
		広報費支出	580,000	126,360	453,640
		業務委託費支出	28,220,000	27,768,032	451,968
		手数料支出	810,000	540,830	269,170
		保険料支出	1,090,000	677,150	412,850
		賃借料支出	890,000	503,457	386,543
		租税公課支出	600,000	531,543	68,457
		保守料支出	2,190,000	1,856,912	333,088
		渉外費支出	490,000	391,536	98,464
		諸会費支出	480,000	334,000	146,000
		雑支出	300,000	198,890	101,110
		支払利息支出	590,000	351,849	238,151
		支払利息支出	590,000	351,849	238,151
		その他の支出	3,590,000	4,493,442	-903,442
		利用者等外給食費支出	3,590,000	4,493,442	-903,442
		事業活動支出計(2)	381,640,000	351,549,840	30,090,160
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,770,090	75,401,458	-66,631,368
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,000,000	12,913,000	-913,000
		施設整備等補助金収入	12,000,000	12,913,000	-913,000
		施設整備等収入計(4)	12,000,000	12,913,000	-913,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,000,000	11,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	11,000,000	11,000,000	
		固定資産取得支出	50,070,000	49,813,400	256,600
		車輌運搬具取得支出	70,000	560,000	-490,000
		器具及び備品取得支出	50,000,000	43,378,200	6,621,800
		その他の取得支出		5,875,200	-5,875,200
		施設整備等支出計(5)	61,070,000	60,813,400	256,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,070,000	-47,900,400	-1,169,600
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	67,900,000	46,702,600	21,197,400
		施設整備特別積立資産収入	35,000,000	35,000,000	
		退職積立資産取崩収入	32,900,000	11,702,600	21,197,400
		その他の活動収入計(7)	67,900,000	46,702,600	21,197,400
	支出	積立資産支出	550,000	701,400	-151,400
		退職給付引当資産支出	550,000	701,400	-151,400
		拠点区分間長期貸付金支出	61,000,000	60,902,548	97,452
		拠点区分間長期貸付金支出	61,000,000	60,902,548	97,452
		その他の活動支出計(8)	61,550,000	61,603,948	-53,948
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,350,000	-14,901,348	21,251,348
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-33,949,910	12,599,710	-46,549,620

前期末支払資金残高(12)	101,903,000	101,903,378	-378
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,953,090	114,503,088	-46,549,998

ゆたか荘拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の	収益	0056 介護保険事業収益	423,850,692	417,384,655	6,466,037
		0057 施設介護料収益	168,345,176	168,009,449	335,727
		5111 介護報酬収益	151,511,428	151,456,745	54,683
		5112 利用者負担金収益(公費)	16,737		16,737
		5113 利用者負担金収益(一般)	16,817,011	16,552,704	264,307
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	155,809,887	151,223,240	4,586,647
		5121 介護報酬収益	155,429,241	149,389,175	6,040,066
		5122 介護予防報酬収益	380,646	1,834,065	-1,453,419
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	20,061,042	19,076,157	984,885
		5131 介護負担金収益(公費)	4,506		4,506
		5132 介護負担金収益(一般)	20,014,242	18,872,372	1,141,870
		5134 介護予防負担金収益(一般)	42,294	203,785	-161,491
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,503,611	10,593,626	-90,015
		5166 事業費収益	9,411,059	9,342,420	68,639
		5167 事業負担金収益(公費)	48,041	194,383	-146,342
		5168 事業負担金収益(一般)	1,044,511	1,056,823	-12,312
		0063 利用者等利用料収益	64,391,258	64,895,735	-504,477
		5171 施設サービス利用料収益	2,037,593	1,376,726	660,867
		5172 居宅介護サービス利用料収益	645,993	566,251	79,742
		5174 食費収益(公費)		10,466,120	-10,466,120
		5175 食費収益(一般)	30,901,220	31,500,450	-599,230
		5180 食費収益(特定)	10,138,170		10,138,170
		5176 居住費収益(公費)		6,107,570	-6,107,570
		5177 居住費収益(一般)	14,403,560	14,659,000	-255,440
		5188 居住費収益(特定)	6,072,140		6,072,140
		5179 介護予防・日常支援総合事業利用料収益	29,442	56,410	-26,968
		5178 その他の利用料収益	163,140	163,208	-68
		0064 その他の事業収益	4,739,718	3,586,448	1,153,270
		5181 補助金事業収益(公費)	340,000	660,000	-320,000
		5183 受託事業収益(公費)	4,395,651	2,926,448	1,469,203
		5187 受託事業収益(一般)	4,067		4,067
		0271 香川おもいやりネットワーク事業収益		5,700	-5,700
		5445 香川おもいやりネットワーク事業収益		5,700	-5,700
		0089 経常経費寄附金収益		200,000	-200,000
		5541 経常経費寄附金収益		200,000	-200,000
		サービス活動収益計(1)	423,850,692	417,590,355	6,260,337
	費	0015 人件費	250,959,379	269,122,052	-18,162,673
		4112 職員給料	171,381,912	182,357,541	-10,975,629
		4113 職員賞与	26,789,752	30,329,443	-3,539,691
		4114 賞与引当金繰入	12,000,000	12,000,000	
		4115 非常勤職員給与	9,466,470	9,691,273	-224,803
		4117 退職給付費用	2,746,100	1,402,748	1,343,352
		4118 法定福利費	28,575,145	33,341,047	-4,765,902
		0016 事業費	54,906,985	57,125,466	-2,218,481
		4211 給食費	21,548,445	23,161,905	-1,613,460
		4212 介護用品費	3,152,698	3,088,208	64,490
		4213 医薬品費	179,922	236,622	-56,700
		4215 保健衛生費	672,993	168,564	504,429
		4218 教養娯楽費	575,886	922,973	-347,087
		4223 水道光熱費（業	19,512,929	21,646,760	-2,133,831
		4225 消耗器具備品費	4,140,019	3,112,472	1,027,547
		4227 賃借料	194,400	162,000	32,400
		4228 教育指導費	166,320	271,657	-105,337
		4232 車輌費	4,743,173	4,351,725	391,448
		4234 雑費	20,200	2,580	17,620
		0017 事務費	41,543,125	39,683,645	1,859,480
		4311 福利厚生費	1,641,668	2,128,359	-486,691
		4312 職員被服費	240,339	261,472	-21,133
		4314 研修研究費	1,046,447	1,134,207	-87,760

ゆたか荘拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用	4315 事務消耗品費	533,134	506,013	27,121
		4316 印刷製本費	396,260	417,825	-21,565
		4319 修繕費	3,531,365	3,276,828	254,537
		4321 通信運搬費	1,221,662	1,164,277	57,385
		4323 広報費	126,360	278,336	-151,976
		4324 業務委託費	27,768,032	24,947,844	2,820,188
		4325 手数料	541,370	598,182	-56,812
		4326 保険料	677,150	692,760	-15,610
		4327 賃借料	503,457	793,351	-289,894
		4329 租税公課	531,543	370,400	161,143
		4331 保守料	1,856,912	2,086,607	-229,695
		4332 渉外費	391,536	396,598	-5,062
		4333 諸会費	334,000	479,000	-145,000
		4335 雑費	201,890	151,586	50,304
		0027 減価償却費	28,980,142	23,635,166	5,344,976
		4451 減価償却費	28,980,142	23,635,166	5,344,976
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,863,344	-7,340,546	-1,522,798
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,863,344	-7,340,546	-1,522,798
		サービス活動費用計(2)	367,526,287	382,225,783	-14,699,496
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,324,405	35,364,572	20,959,833
	収益	0093 受取利息配当金収益	2,628,301	176	2,628,125
		5821 受取利息配当金収益	2,628,301	176	2,628,125
		0097 投資有価証券売却益	5,501,183		5,501,183
		5861 投資有価証券売却益	5,501,183		5,501,183
		0098 その他のサービス活動外収益	3,181,630	3,763,206	-581,576
		5872 利用者等外給食収益	2,901,900	3,352,900	-451,000
		5874 雑収益	279,730	410,306	-130,576
		サービス活動外収益計(4)	11,311,114	3,763,382	7,547,732
	費用	0033 支払利息	351,849	550,000	-198,151
		4811 支払利息	351,849	550,000	-198,151
		0037 投資有価証券売却損	8,826,538		8,826,538
		4832 投資有価証券売却損	8,826,538		8,826,538
		0273 積立資産評価損	15,781,960		15,781,960
		0274 積立資産評価損	15,781,960		15,781,960
		0038 その他のサービス活動外費用	4,493,442	3,352,900	1,140,542
		4841 利用者等外給食費	4,493,442	3,352,900	1,140,542
		サービス活動外費用計(5)	29,453,789	3,902,900	25,550,889
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-18,142,675	-139,518	-18,003,157
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,181,730	35,225,054	2,956,676
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	12,913,000		12,913,000
		5911 施設整備等補助金収益	12,913,000		12,913,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	1,918,702		1,918,702
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	1,918,702		1,918,702
		特別収益計(8)	14,831,702		14,831,702
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	12,913,000		12,913,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	12,913,000		12,913,000
		0047 拠点区分間繰入金費用		7,000,000	-7,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用		7,000,000	-7,000,000
		特別費用計(9)	12,913,000	7,000,000	5,913,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,918,702	-7,000,000	8,918,702
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,100,432	28,225,054	11,875,378
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	487,900,128	424,463,874	63,436,254
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	528,000,560	452,688,928	75,311,632
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	61,185,428	35,211,200	25,974,228
		6311 その他積立金取崩額	61,185,428	35,211,200	25,974,228
		その他の積立金積立額(16)			

ゆたか荘拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	589,185,988	487,900,128	101,285,860

ゆたか荘拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	131,377,999	132,177,053	-799,054
現金預金	55,375,675	22,178,049	33,197,626
事業未収金	65,795,324	68,953,607	-3,158,283
立替金		102,730	-102,730
仮払金	10,207,000	40,942,667	-30,735,667
固定資産	965,789,695	944,537,917	21,251,778
基本財産	609,439,285	624,946,019	-15,506,734
土地	100,395,537	100,395,537	
建物	509,043,748	524,550,482	-15,506,734
その他の固定資産	356,350,410	319,591,898	36,758,512
土地	5,000,000	5,000,000	
構築物	5,618,583	5,910,383	-291,800
機械及び装置	11,568,950	8,730,997	2,837,953
車輌運搬具	1,435,855	1,425,397	10,458
器具及び備品	44,083,537	9,824,956	34,258,581
ソフトウェア	1,425,600	1,900,800	-475,200
事業区分間長期貸付金	30,000,000	30,000,000	
拠点区分間長期貸付金	160,902,548	100,000,000	60,902,548
退職給付引当資産	9,591,965	8,890,565	701,400
施設整備特別積立資産	10,000,000	45,000,000	-35,000,000
減価償却積立資産	55,517,172	70,000,000	-14,482,828
退職積立資産	21,206,200	32,908,800	-11,702,600
資産の部合計	1,097,167,694	1,076,714,970	20,452,724

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	39,874,911	53,273,675	-13,398,764
事業未払金	6,852,511	10,257,375	-3,404,864
1年以内返済予定設備資金借入金	11,000,000	11,000,000	
預り金		700	-700
職員預り金		20,000,000	-20,000,000
仮受金	10,022,400	15,600	10,006,800
賞与引当金	12,000,000	12,000,000	
固定負債	9,591,965	19,890,565	-10,298,600
設備資金借入金		11,000,000	-11,000,000
退職給付引当金	9,591,965	8,890,565	701,400
負債の部合計	49,466,876	73,164,240	-23,697,364
純資産の部			
基本金	110,000,000	110,000,000	
基本金	110,000,000	110,000,000	
国庫補助金等特別積立金	261,791,458	257,741,802	4,049,656
国庫補助金等特別積立金	261,791,458	257,741,802	4,049,656
その他の積立金	86,723,372	147,908,800	-61,185,428
施設整備特別積立金	10,000,000	45,000,000	-35,000,000
減価償却積立金	55,517,172	70,000,000	-14,482,828
退職積立金	21,206,200	32,908,800	-11,702,600
次期繰越活動増減差額	589,185,988	487,900,128	101,285,860
次期繰越活動増減差額	589,185,988	487,900,128	101,285,860
（うち当期活動増減差額）	40,100,432	28,225,054	11,875,378
純資産の部合計	1,047,700,818	1,003,550,730	44,150,088
負債及び純資産の部合計	1,097,167,694	1,076,714,970	20,452,724

計算書類に対する注記（ゆたか荘拠点区分用）

1. 重要な会計方針
   （1）固定資産の減価償却の方法
      有形固定資産
         定額法
      リース資産
         所有権移転外ファイナンスリース取引にかかるリース資産
            新会計移行前のリース契約につき賃借料処理
   （2）引当金の計上基準
      退職給付引当金
         掛金累計額を計上
      賞与引当金
         支給対象期間を基準として計上
2. 法人で採用する退職給付制度
   独立行政法人福祉医療機構の退職共済並びに香川県福祉施設退職共済に加入
   社会福祉法人長尾福祉会退職金給付規定に基づく退職給付制度

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分（各法人の経理規定を参考に記載）
   当法人の作成する計算書類は以下の通りになっている。
   （1）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
   （2）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
   （3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
   （4）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
      当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
   （5）各拠点区分におけるサービス区分の内容
      ア　法人本部拠点区分（社会福祉事業）
      イ　のぞみ園拠点区分（社会福祉事業）
         「入所支援事業」
         「短期入所事業」
         「生活介護事業」
         「就労継続B型事業」
         「グループホームのぞみ」
         「のぞみ児童デイサービス」
         「生活支援センター」
      ウ　ゆたか荘拠点区分（社会福祉事業）
         「特別養護老人ホームゆたか荘」
         「デイサービスセンターゆたか」
         「生計困難者相談支援事業」
      エ　ハーティヴィラ亀鶴拠点区分（社会福祉事業）
         「亀鶴ショートステイセンター」
         「亀鶴デイサービスセンター」
         「亀鶴ヘルパーステーション」
         「ケアプランセンターゆたか」
         「生計困難者相談支援事業」
      オ　高松くりの木保育園拠点区分（社会福祉事業）
         「高松くりの木保育園」
         「延長保育」
         「障害児保育」
      カ　長尾認定こども園拠点区分（社会福祉事業）
         「長尾認定こども園」
         「延長保育」
         「障害児保育」
         「一時保育」
      キ　サービス付き高齢者向け住宅拠点区分（公益事業）

4. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の内容及び金額は以下の通りである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	100,395,537			100,395,537
建物	524,550,482		15,506,734	509,043,748
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	624,946,019	0	15,506,734	609,439,285

5. 会計基準第 22 条第4項及び第6項の規定による基本金又は国庫補助均等特別積立金の取崩
特別積立金の取崩
該当なし

6. 担保に供している資産
担保に供している資産は以下の通りである。

土地(基本財産)	100,395,537
建物(基本財産)	509,043,748
計	609,439,285

担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	11,000,000
計	11,000,000

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	100,395,537	0	100,395,537
建物(基本財産)	899,340,995	390,297,247	509,043,748
土地	5,000,000	0	5,000,000
構築物	9,358,000	3,739,417	5,618,583
機械装置	46,412,215	34,843,265	11,568,950
車輌運搬具	31,652,974	30,217,119	1,435,855
器具及び備品	94,138,735	50,055,198	44,083,537
合計	1,186,298,456	509,152,246	677,146,210

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高。
該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益
該当なし

10. 重要な後発事象
該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

亀鶴拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	190,920,000	199,123,493	-8,203,493
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	116,220,000	118,804,168	-2,584,168
		介護報酬収入	116,090,000	118,639,504	-2,549,504
		介護予防報酬収入	130,000	164,664	-34,664
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	15,360,000	16,593,613	-1,233,613
		介護負担金収入(一般)	15,340,000	16,575,317	-1,235,317
		介護予防負担金収入(一般)	20,000	18,296	1,704
		居宅介護支援介護料収入	27,200,000	28,361,630	-1,161,630
		居宅介護支援介護料収入	27,200,000	28,361,630	-1,161,630
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,520,000	5,331,308	-811,308
		事業費収入	4,100,000	4,764,234	-664,234
		事業負担金収入(一般)	420,000	567,074	-147,074
		利用者等利用料収入	25,850,000	28,127,226	-2,277,226
		居宅介護サービス利用料収入	130,000	159,053	-29,053
		食費収入(一般)	11,900,000	12,753,700	-853,700
		食費収入(特定)	1,100,000	1,326,030	-226,030
		居住費収入(一般)	11,500,000	12,353,200	-853,200
		居住費収入(特定)	1,200,000	1,453,150	-253,150
		介護予防・日常支援総合事業利用料収入		24,300	-24,300
		その他の利用料収入	20,000	57,793	-37,793
		その他の事業収入	1,770,000	1,905,548	-135,548
		補助金事業収入(公費)	20,000	20,000	
		市町村特別事業収入(公費)	850,000	917,048	-67,048
		受託事業収入(公費)	900,000	968,500	-68,500
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
		受取利息配当金収入	26	97	-71
		受取利息配当金収入	26	97	-71
		その他の収入	3,395,000	3,695,813	-300,813
		利用者等外給食費収入	2,750,000	2,954,230	-204,230
		雑収入	645,000	741,583	-96,583
		事業活動収入計(1)	194,415,026	202,919,403	-8,504,377
	支出	人件費支出	162,820,000	158,118,202	4,701,798
		職員給料支出	107,310,000	104,069,368	3,240,632
		職員賞与支出	25,970,000	25,289,014	680,986
		非常勤職員給与支出	8,470,000	8,341,848	128,152
		法定福利費支出	21,070,000	20,417,972	652,028
		事業費支出	27,279,000	20,496,217	6,782,783
		給食費支出	14,574,000	10,074,794	4,499,206
		介護用品費支出	950,000	711,753	238,247
		保健衛生費支出	280,000	56,277	223,723
		医療費支出	10,000	1,960	8,040
		被服費支出	5,000		5,000
		教養娯楽費支出	410,000	294,332	115,668
		水道光熱費支出	6,350,000	5,656,341	693,659
		消耗器具備品費支出	2,240,000	2,189,676	50,324
		教育指導費支出	30,000		30,000
		車輌費支出	2,350,000	1,473,284	876,716
		雑支出	80,000	37,800	42,200
		事務費支出	10,920,000	7,622,982	3,297,018
		福利厚生費支出	900,000	820,495	79,505
		職員被服費支出	360,000	298,692	61,308
		旅費交通費支出	50,000		50,000
		研修研究費支出	790,000	558,774	231,226
		事務消耗品費支出	410,000	220,097	189,903

亀鶴拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出		印刷製本費支出	470,000	261,774	208,226
		水道光熱費支出	640,000	636,694	3,306
		修繕費支出	740,000	549,418	190,582
		通信運搬費支出	320,000	272,387	47,613
		広報費支出	50,000	34,440	15,560
		業務委託費支出	790,000	1,099,114	-309,114
		手数料支出	660,000	306,989	353,011
		保険料支出	680,000	506,650	173,350
		賃借料支出	2,010,000	733,144	1,276,856
		租税公課支出	500,000	353,339	146,661
		保守料支出	1,160,000	757,275	402,725
		渉外費支出	220,000	87,500	132,500
		諸会費支出	110,000	102,000	8,000
		雑支出	60,000	24,200	35,800
		支払利息支出	1,010,000	620,600	389,400
		支払利息支出	1,010,000	620,600	389,400
		その他の支出	2,910,000	2,954,230	-44,230
		利用者等外給食費支出	2,910,000	2,954,230	-44,230
		事業活動支出計(2)	204,939,000	189,812,231	15,126,769
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,523,974	13,107,172	-23,631,146
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	
		施設整備等支出計(5)	20,000,000	20,000,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,000,000	-20,000,000	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-1,000,000	
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-31,523,974	-7,892,828	-23,631,146

前期末支払資金残高(12)	44,102,000	44,102,140	-140
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,578,026	36,209,312	-23,631,286

亀鶴拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	199,123,493	199,079,327	44,166
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	118,804,168	120,245,807	-1,441,639
		5121 介護報酬収益	118,639,504	119,733,536	-1,094,032
		5122 介護予防報酬収益	164,664	512,271	-347,607
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	16,593,613	16,227,209	366,404
		5132 介護負担金収益(一般)	16,575,317	16,164,190	411,127
		5134 介護予防負担金収益(一般)	18,296	63,019	-44,723
		0062 居宅介護支援介護料収益	28,361,630	26,822,610	1,539,020
		5161 居宅介護支援介護料収益	28,361,630	26,822,610	1,539,020
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,331,308	5,079,901	251,407
		5166 事業費収益	4,764,234	4,556,129	208,105
		5168 事業負担金収益(一般)	567,074	523,772	43,302
		0063 利用者等利用料収益	28,127,226	28,275,078	-147,852
		5172 居宅介護サービス利用料収益	159,053	710,600	-551,547
		5174 食費収益(公費)		1,519,060	-1,519,060
		5175 食費収益(一般)	12,753,700	12,451,350	302,350
		5180 食費収益(特定)	1,326,030		1,326,030
		5176 居住費収益(公費)		1,609,570	-1,609,570
		5177 居住費収益(一般)	12,353,200	11,946,000	407,200
		5188 居住費収益(特定)	1,453,150		1,453,150
		5179 介護予防・日常支援総合事業利用料収益	24,300		24,300
		5178 その他の利用料収益	57,793	38,498	19,295
		0064 その他の事業収益	1,905,548	2,428,722	-523,174
		5181 補助金事業収益(公費)	20,000	150,000	-130,000
		5182 市町村特別事業収益(公費)	917,048	1,027,022	-109,974
		5183 受託事業収益(公費)	968,500	1,251,700	-283,200
		0089 経常経費寄附金収益	100,000		100,000
		5541 経常経費寄附金収益	100,000		100,000
		サービス活動収益計(1)	199,223,493	199,079,327	144,166
	費用	0015 人件費	158,118,202	153,418,212	4,699,990
		4112 職員給料	104,069,368	102,079,395	1,989,973
		4113 職員賞与	19,289,014	20,201,227	-912,213
		4114 賞与引当金繰入	6,000,000	6,000,000	
		4115 非常勤職員給与	8,341,848	4,794,034	3,547,814
		4118 法定福利費	20,417,972	20,343,556	74,416
		0016 事業費	20,496,217	20,026,350	469,867
		4211 給食費	10,074,794	10,078,003	-3,209
		4212 介護用品費	711,753	613,739	98,014
		4213 医薬品費		20,567	-20,567
		4215 保健衛生費	56,277	120,500	-64,223
		4216 医療費	1,960		1,960
		4218 教養娯楽費	294,332	269,198	25,134
		4223 水道光熱費（業	5,656,341	5,862,981	-206,640
		4225 消耗器具備品費	2,189,676	1,771,198	418,478
		4228 教育指導費		20,440	-20,440
		4232 車輌費	1,473,284	1,231,980	241,304
		4234 雑費	37,800	37,744	56
		0017 事務費	7,622,982	9,346,500	-1,723,518
		4311 福利厚生費	820,495	733,725	86,770
		4312 職員被服費	298,692	99,284	199,408
		4313 旅費交通費		6,080	-6,080
		4314 研修研究費	558,774	746,829	-188,055
		4315 事務消耗品費	220,097	334,751	-114,654
		4316 印刷製本費	261,774	323,086	-61,312
		4317 水道光熱費	636,694	525,215	111,479
		4319 修繕費	549,418	613,024	-63,606
		4321 通信運搬費	272,387	281,067	-8,680
		4323 広報費	34,440	10,000	24,440
		4324 業務委託費	1,099,114	661,692	437,422

亀鶴拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		4325 手数料	306,989	455,348	-148,359
		4326 保険料	506,650	515,600	-8,950
		4327 賃借料	733,144	2,564,659	-1,831,515
		4329 租税公課	353,339	162,450	190,889
		4331 保守料	757,275	1,091,010	-333,735
		4332 渉外費	87,500	131,050	-43,550
		4333 諸会費	102,000	85,000	17,000
		4335 雑費	24,200	6,630	17,570
		0027 減価償却費	17,037,752	18,126,666	-1,088,914
		4451 減価償却費	17,037,752	18,126,666	-1,088,914
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-100,000	100,000
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-100,000	100,000
		サービス活動費用計(2)	203,275,153	200,817,728	2,457,425
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,051,660	-1,738,401	-2,313,259
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	97	80	17
		5821 受取利息配当金収益	97	80	17
		0098 その他のサービス活動外収益	3,695,813	3,690,594	5,219
		5872 利用者等外給食収益	2,954,230	2,804,610	149,620
		5874 雑収益	741,583	885,984	-144,401
		サービス活動外収益計(4)	3,695,910	3,690,674	5,236
	費用	0033 支払利息	620,600	887,931	-267,331
		4811 支払利息	620,600	887,931	-267,331
		0038 その他のサービス活動外費用	2,954,230	2,804,610	149,620
		4841 利用者等外給食費	2,954,230	2,804,610	149,620
		サービス活動外費用計(5)	3,574,830	3,692,541	-117,711
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	121,080	-1,867	122,947
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,930,580	-1,740,268	-2,190,312
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
		5961 事業区分間繰入金収益	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
		0106 拠点区分間繰入金収益		1,000,000	-1,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益		1,000,000	-1,000,000
		特別収益計(8)	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000
		特別費用計(9)	3,000,000		3,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,000,000	4,000,000	-5,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,930,580	2,259,732	-7,190,312
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	111,064,619	108,804,887	2,259,732
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,134,039	111,064,619	-4,930,580
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,134,039	111,064,619	-4,930,580

亀鶴拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,393,530	46,215,763	-7,822,233
現金預金	6,720,322	14,151,091	-7,430,769
事業未収金	31,663,208	32,064,672	-401,464
仮払金	10,000		10,000
固定資産	348,924,727	365,962,479	-17,037,752
基本財産	327,754,126	342,751,174	-14,997,048
土地	46,241,942	46,241,942	
建物	281,512,184	296,509,232	-14,997,048
その他の固定資産	21,170,601	23,211,305	-2,040,704
車輌運搬具	105,007	610,560	-505,553
器具及び備品	1,065,594	2,600,745	-1,535,151
事業区分間長期貸付金	20,000,000	20,000,000	
資産の部合計	387,318,257	412,178,242	-24,859,985

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	28,184,218	28,113,623	70,595
事業未払金	2,177,018	2,106,923	70,095
1年以内返済予定設備資金借入金	20,000,000	20,000,000	
仮受金	7,200	6,700	500
賞与引当金	6,000,000	6,000,000	
固定負債	253,000,000	273,000,000	-20,000,000
設備資金借入金	60,000,000	80,000,000	-20,000,000
拠点区分間長期借入金	193,000,000	193,000,000	
負債の部合計	281,184,218	301,113,623	-19,929,405

純資産の部			
次期繰越活動増減差額	106,134,039	111,064,619	-4,930,580
次期繰越活動増減差額	106,134,039	111,064,619	-4,930,580
（うち当期活動増減差額）	-4,930,580	2,259,732	-7,190,312
純資産の部合計	106,134,039	111,064,619	-4,930,580
負債及び純資産の部合計	387,318,257	412,178,242	-24,859,985

計算書類に対する注記（ハーティヴィラ亀鶴拠点区分用）

1. 重要な会計方針
   (1)固定資産の減価償却の方法
      有形固定資産
         定額法
      リース資産
         所有権移転外ファイナンスリース取引にかかるリース資産
            新会計移行前のリース契約につき賃借料処理
   (2)引当金の計上基準
      退職給付引当金
         掛金累計額を計上
      賞与引当金
         支給対象期間を基準として計上
2. 法人で採用する退職給付制度
   独立行政法人福祉医療機構の退職共済並びに香川県福祉施設退職共済に加入
   社会福祉法人長尾福祉会退職金給付規定に基づく退職給付制度

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分（各法人の経理規定を参考に記載）
   当法人の作成する計算書類は以下の通りになっている。
   (1)法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
   (2)事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
   (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
   (4)収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
      当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
   (5)各拠点区分におけるサービス区分の内容
      ア　法人本部拠点区分（社会福祉事業）
      イ　のぞみ園拠点区分（社会福祉事業）
         「入所支援事業」
         「短期入所事業」
         「生活介護事業」
         「就労継続B型事業」
         「グループホームのぞみ」
         「のぞみ児童デイサービス」
         「生活支援センター」
      ウ　ゆたか荘拠点区分（社会福祉事業）
         「特別養護老人ホームゆたか荘」
         「デイサービスセンターゆたか」
         「生計困難者相談支援事業」
      エ　ハーティヴィラ亀鶴拠点区分（社会福祉事業）
         「亀鶴ショートステイセンター」
         「亀鶴デイサービスセンター」
         「亀鶴ヘルパーステーション」
         「ケアプランセンターゆたか」
         「生計困難者相談支援事業」
      オ　高松くりの木保育園拠点区分（社会福祉事業）
         「高松くりの木保育園」
         「延長保育」
         「障害児保育」
      カ　長尾認定こども園拠点区分（社会福祉事業）
         「長尾認定こども園」
         「延長保育」
         「障害児保育」
         「一時保育」
      キ　サービス付き高齢者向け住宅拠点区分（公益事業）

4. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の内容及び金額は以下の通りである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	46,241,942			46,241,942
建物	296,509,232		14,997,048	281,512,184
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	342,751,174	0	14,997,048	327,754,126

5. 会計基準第 22 条第4項及び第6項の規定による基本金又は国庫補助均等特別積立金の取崩
特別積立金の取崩
該当なし

6. 担保に供している資産
担保に供している資産は以下の通りである。

土地(基本財産)	46,241,942
建物(基本財産)	281,512,184
計	327,754,126

担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	60,000,000
計	60,000,000

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	46,241,942	0	46,241,942
建物(基本財産)	378,993,000	97,480,816	281,512,184
土地	0	0	0
構築物	0	0	0
機械装置	0	0	0
車輌運搬具	7,652,152	7,547,145	105,007
器具及び備品	18,056,257	16,990,663	1,065,594
合計	450,943,351	122,018,624	328,924,727

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高。
該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益
該当なし

10. 重要な後発事象
該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

保育園拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	88,200,000	92,298,425	-4,098,425
		委託費収入	86,000,000	89,718,600	-3,718,600
		利用者等利用料収入	2,200,000	2,579,825	-379,825
		利用者等利用料収入(一般)	2,200,000	2,579,825	-379,825
		受取利息配当金収入		359	-359
		受取利息配当金収入		359	-359
		その他の収入	1,540,000	1,625,366	-85,366
		利用者等外給食費収入	1,500,000	1,556,300	-56,300
		雑収入	40,000	69,066	-29,066
		事業活動収入計(1)	89,740,000	93,924,150	-4,184,150
	支出	人件費支出	83,000,000	77,206,273	5,793,727
		職員給料支出	57,900,000	54,552,375	3,347,625
		職員賞与支出	8,500,000	7,636,016	863,984
		非常勤職員給与支出	7,200,000	5,197,175	2,002,825
		退職給付支出	900,000	845,500	54,500
		法定福利費支出	8,500,000	8,975,207	-475,207
		事業費支出	20,430,000	17,336,135	3,093,865
		給食費支出	5,700,000	4,303,327	1,396,673
		医薬品費支出	10,000		10,000
		保健衛生費支出	400,000	166,000	234,000
		教養娯楽費支出		71,329	-71,329
		保育材料費支出	8,000,000	8,413,029	-413,029
		水道光熱費支出	4,300,000	2,505,358	1,794,642
		消耗器具備品費支出	1,600,000	1,738,117	-138,117
		保険料支出		6,112	-6,112
		賃借料支出	70,000	69,984	16
		車輌費支出	50,000	23,609	26,391
		雑支出	300,000	39,270	260,730
		事務費支出	8,720,000	8,138,719	581,281
		福利厚生費支出	700,000	718,675	-18,675
		旅費交通費支出	10,000	72,640	-62,640
		研修研究費支出	400,000	442,450	-42,450
		事務消耗品費支出	1,200,000	1,077,182	122,818
		印刷製本費支出	250,000	214,917	35,083
		修繕費支出	2,000,000	495,720	1,504,280
		通信運搬費支出	200,000	215,745	-15,745
		会議費支出	20,000		20,000
		広報費支出	400,000	377,880	22,120
		業務委託費支出	500,000	853,940	-353,940
		手数料支出	400,000	1,437,772	-1,037,772
		保険料支出	100,000	60,729	39,271
		賃借料支出	600,000	521,316	78,684
		土地・建物賃借料支出	900,000	870,900	29,100
		租税公課支出	40,000	15,400	24,600
		保守料支出	500,000	476,655	23,345
		諸会費支出		16,200	-16,200
		雑支出	500,000	270,598	229,402
		支払利息支出	1,500,000	1,261,670	238,330
		支払利息支出	1,500,000	1,261,670	238,330
		その他の支出		1,557,200	-1,557,200
		利用者等外給食費支出		1,557,200	-1,557,200
		事業活動支出計(2)	113,650,000	105,499,997	8,150,003
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23,910,000	-11,575,847	-12,334,153
施設	収入	施設整備等補助金収入	50,000,000	50,000,000	
		施設整備等補助金収入	50,000,000	50,000,000	

保育園拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設備等による収支		施設整備等収入計(4)	50,000,000	50,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,100,000	5,000,000	1,100,000
		設備資金借入金元金償還支出	6,100,000	5,000,000	1,100,000
		固定資産取得支出	10,110,000	2,172,400	7,937,600
		建物取得支出	7,540,000	540,000	7,000,000
		車輌運搬具取得支出	520,000	520,000	
		器具及び備品取得支出	850,000	961,200	-111,200
		その他の取得支出	1,200,000	151,200	1,048,800
		施設整備等支出計(5)	16,210,000	7,172,400	9,037,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	33,790,000	42,827,600	-9,037,600
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	700,000	655,932	44,068
		退職給付引当資産支出	700,000	655,932	44,068
		拠点区分間繰入金支出	16,000,000	16,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	16,000,000	16,000,000	
		その他の活動支出計(8)	16,700,000	16,655,932	44,068
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,700,000	-16,655,932	-44,068
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,820,000	14,595,821	-21,415,821

前期末支払資金残高(12)	9,675,000	9,675,439	-439
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,855,000	24,271,260	-21,416,260

保育園拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益	92,298,425		92,298,425
		5309 委託費収益	89,718,600		89,718,600
		0265 利用者等利用料収益	2,579,825		2,579,825
		5315 利用者等利用料収益(一般)	2,579,825		2,579,825
		サービス活動収益計(1)	92,298,425		92,298,425
	費用	0015 人件費	83,862,205	2,792,315	81,069,890
		4112 職員給料	54,552,375	2,534,612	52,017,763
		4113 職員賞与	7,636,016		7,636,016
		4114 賞与引当金繰入	6,000,000		6,000,000
		4115 非常勤職員給与	5,197,175		5,197,175
		4117 退職給付費用	1,501,432		1,501,432
		4118 法定福利費	8,975,207	257,703	8,717,504
		0016 事業費	17,336,135	11,802,617	5,533,518
		4211 給食費	4,303,327		4,303,327
		4215 保健衛生費	166,000		166,000
		4218 教養娯楽費	71,329	511,530	-440,201
		4221 保育材料費	8,413,029	103,873	8,309,156
		4223 水道光熱費（業	2,505,358		2,505,358
		4225 消耗器具備品費	1,738,117	11,182,570	-9,444,453
		4226 保険料	6,112		6,112
		4227 賃借料	69,984	4,644	65,340
		4232 車輌費	23,609		23,609
		4234 雑費	39,270		39,270
		0017 事務費	8,138,719	18,642,849	-10,504,130
		4311 福利厚生費	718,675	6,136	712,539
		4313 旅費交通費	72,640	39,650	32,990
		4314 研修研究費	442,450	39,648	402,802
		4315 事務消耗品費	1,077,182	4,851,859	-3,774,677
		4316 印刷製本費	214,917	35,852	179,065
		4317 水道光熱費		493,241	-493,241
		4319 修繕費	495,720		495,720
		4321 通信運搬費	215,745	75,185	140,560
		4323 広報費	377,880	310,348	67,532
		4324 業務委託費	853,940		853,940
		4325 手数料	1,437,772	1,165,094	272,678
		4326 保険料	60,729	401,300	-340,571
		4327 賃借料	521,316	166,698	354,618
		4328 土地・建物賃借料	870,900	776,404	94,496
		4329 租税公課	15,400	3,028,100	-3,012,700
		4331 保守料	476,655	7,560	469,095
		4332 渉外費		437,126	-437,126
		4333 諸会費	16,200		16,200
		4335 雑費	270,598	6,808,648	-6,538,050
		0027 減価償却費	12,855,805		12,855,805
		4451 減価償却費	12,855,805		12,855,805
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,434,917		-4,434,917
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,434,917		-4,434,917
		サービス活動費用計(2)	117,757,947	33,237,781	84,520,166
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,459,522	-33,237,781	7,778,259
サービス活動外増減	収益	0093 受取利息配当金収益	359	6,385	-6,026
		5821 受取利息配当金収益	359	6,385	-6,026
		0098 その他のサービス活動外収益	1,625,366	8,188,960	-6,563,594
		5872 利用者等外給食収益	1,556,300		1,556,300
		5874 雑収益	69,066	8,188,960	-8,119,894
		サービス活動外収益計(4)	1,625,725	8,195,345	-6,569,620
	費用	0033 支払利息	1,261,670	1,691,948	-430,278
		4811 支払利息	1,261,670	1,691,948	-430,278
		0038 その他のサービス活動外費用	1,557,200	7,923,960	-6,366,760
		4841 利用者等外給食費	1,557,200		1,557,200

保育園拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部		4843 雑損失		7,923,960	-7,923,960
		サービス活動外費用計(5)	2,818,870	9,615,908	-6,797,038
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,193,145	-1,420,563	227,418
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-26,652,667	-34,658,344	8,005,677
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	50,000,000	165,457,000	-115,457,000
		5911 施設整備等補助金収益	50,000,000	165,457,000	-115,457,000
		特別収益計(8)	50,000,000	165,457,000	-115,457,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		165,457,000	-165,457,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		165,457,000	-165,457,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	16,000,000		16,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	16,000,000		16,000,000
		特別費用計(9)	16,000,000	165,457,000	-149,457,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		34,000,000		34,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,347,333	-34,658,344	42,005,677
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-34,658,344		-34,658,344
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-27,311,011	-34,658,344	7,347,333
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-27,311,011	-34,658,344	7,347,333

保育園拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,994,347	62,724,795	-35,730,448
現金預金	26,994,347	62,724,795	-35,730,448
固定資産	462,986,212	471,303,217	-8,317,005
基本財産	412,272,621	417,885,050	-5,612,429
土地	123,480,000	123,480,000	
建物	288,792,621	294,405,050	-5,612,429
その他の固定資産	50,713,591	53,418,167	-2,704,576
構築物	15,408,808	16,658,542	-1,249,734
機械及び装置	11,043,564	11,733,787	-690,223
車輌運搬具	444,167		444,167
器具及び備品	21,261,292	24,741,798	-3,480,506
ソフトウェア	189,360	284,040	-94,680
退職給付引当資産	2,366,400		2,366,400
資産の部合計	489,980,559	534,028,012	-44,047,453

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	8,723,087	58,049,356	-49,326,269
短期運営資金借入金		50,000,000	-50,000,000
事業未払金	2,723,087	3,049,356	-326,269
1年以内返済予定設備資金借入金		5,000,000	-5,000,000
賞与引当金	6,000,000		6,000,000
固定負債	347,546,400	345,180,000	2,366,400
設備資金借入金	195,000,000	195,000,000	
拠点区分間長期借入金	150,180,000	150,180,000	
退職給付引当金	2,366,400		2,366,400
負債の部合計	356,269,487	403,229,356	-46,959,869
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	161,022,083	165,457,000	-4,434,917
国庫補助金等特別積立金	161,022,083	165,457,000	-4,434,917
次期繰越活動増減差額	-27,311,011	-34,658,344	7,347,333
次期繰越活動増減差額	-27,311,011	-34,658,344	7,347,333
（うち当期活動増減差額）	7,347,333	-34,658,344	42,005,677
純資産の部合計	133,711,072	130,798,656	2,912,416
負債及び純資産の部合計	489,980,559	534,028,012	-44,047,453

計算書類に対する注記（高松くりの木保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
（1）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定額法
リース資産
所有権移転外ファイナンスリース取引にかかるリース資産
新会計移行前のリース契約につき賃借料処理
（2）引当金の計上基準
退職給付引当金
掛金累計額を計上
賞与引当金
支給対象期間を基準として計上
2. 法人で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の退職共済並びに香川県福祉施設退職共済に加入
社会福祉法人長尾福祉会退職金給付規定に基づく退職給付制度

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分（各法人の経理規定を参考に記載）
当法人の作成する計算書類は以下の通りになっている。
（1）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
（2）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
（4）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（5）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　法人本部拠点区分（社会福祉事業）
イ　のぞみ園拠点区分（社会福祉事業）
「入所支援事業」
「短期入所事業」
「生活介護事業」
「就労継続B型事業」
「グループホームのぞみ」
「のぞみ児童デイサービス」
「生活支援センター」
ウ　ゆたか荘拠点区分（社会福祉事業）
「特別養護老人ホームゆたか荘」
「デイサービスセンターゆたか」
「生計困難者相談支援事業」
エ　ハーティヴィラ亀鶴拠点区分（社会福祉事業）
「亀鶴ショートステイセンター」
「亀鶴デイサービスセンター」
「亀鶴ヘルパーステーション」
「ケアプランセンターゆたか」
「生計困難者相談支援事業」
オ　高松くりの木保育園拠点区分（社会福祉事業）
「高松くりの木保育園」
「延長保育」
「障害児保育」
カ　長尾認定こども園拠点区分（社会福祉事業）
「長尾認定こども園」
「延長保育」
「障害児保育」
「一時保育」
キ　サービス付き高齢者向け住宅拠点区分（公益事業）

4. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の内容及び金額は以下の通りである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	123,480,000			123,480,000
建物	294,405,050		5,612,429	288,792,621
定期預金				
投資有価証券				
合計	417,885,050		5,612,429	412,272,621

5. 会計基準第 22 条第4項及び第6項の規定による基本金又は国庫補助均等特別積立金の取崩
特別積立金の取崩
該当なし

6. 担保に供している資産
担保に供している資産は以下の通りである。

土地(基本財産)	123,480,000
建物(基本財産)	288,792,621
計	412,272,621

担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	195,000,000
計	195,000,000

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	123,480,000		123,480,000
建物(基本財産)	294,405,050	5,612,429	288,792,621
土地			0
構築物	16,809,742	1,400,934	15,408,808
機械装置	11,733,787	690,223	11,043,564
車輌運搬具	520,000	75,833	444,167
器具及び備品	25,702,998	4,441,706	21,261,292
合計	472,651,577	12,221,125	460,430,452

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高。
該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益
該当なし

10. 重要な後発事象
該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

長尾認定こども園拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入		3,000	-3,000
		その他の事業収入		3,000	-3,000
		その他の事業収入		3,000	-3,000
		受取利息配当金収入		154	-154
		受取利息配当金収入		154	-154
		その他の収入	500,000	435,000	65,000
		雑収入	500,000	435,000	65,000
		事業活動収入計(1)	500,000	438,154	61,846
	支出	人件費支出	2,000,000	1,822,078	177,922
		職員給料支出	2,000,000		2,000,000
		非常勤職員給与支出		1,823,205	-1,823,205
		法定福利費支出		-1,127	1,127
		事業費支出	7,800,000	15,465,551	-7,665,551
		教養娯楽費支出	500,000	1,296	498,704
		保育材料費支出		9,363	-9,363
		水道光熱費支出		120,044	-120,044
		消耗器具備品費支出	7,300,000	15,334,848	-8,034,848
		事務費支出	18,550,000	16,755,892	1,794,108
		職員被服費支出		335,781	-335,781
		旅費交通費支出	40,000	1,000	39,000
		研修研究費支出	40,000	361,617	-321,617
		事務消耗品費支出	4,500,000	12,171,932	-7,671,932
		印刷製本費支出	20,000	436,778	-416,778
		水道光熱費支出	550,000	109,957	440,043
		通信運搬費支出	600,000	70,331	529,669
		会議費支出		41,894	-41,894
		広報費支出	400,000	424,568	-24,568
		業務委託費支出		212,672	-212,672
		手数料支出	1,200,000	279,272	920,728
		保険料支出	450,000	1,431,540	-981,540
		賃借料支出	150,000	234,046	-84,046
		土地・建物賃借料支出	100,000		100,000
		租税公課支出	3,000,000	291,200	2,708,800
		保守料支出		19,440	-19,440
		渉外費支出	500,000	45,450	454,550
		雑支出	7,000,000	288,414	6,711,586
		支払利息支出	1,700,000	2,013,195	-313,195
		支払利息支出	1,700,000	2,013,195	-313,195
		その他の支出	500,000		500,000
		雑支出	500,000		500,000
		事業活動支出計(2)	30,550,000	36,056,716	-5,506,716
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,050,000	-35,618,562	5,568,562
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	204,000,000	207,556,420	-3,556,420
		施設整備等補助金収入	204,000,000	207,556,420	-3,556,420
		設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	
		設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	
		施設整備等収入計(4)	404,000,000	407,556,420	-3,556,420
	支出	固定資産取得支出	458,000,000	430,505,043	27,494,957
		土地取得支出	39,000,000	40,902,548	-1,902,548
		建物取得支出	360,000,000	203,941,431	156,058,569
		車輌運搬具取得支出	4,000,000	3,390,000	610,000
		器具及び備品取得支出	25,000,000	31,229,015	-6,229,015
		その他の取得支出	30,000,000	151,042,049	-121,042,049
		施設整備等支出計(5)	458,000,000	430,505,043	27,494,957
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-54,000,000	-22,948,623	-31,051,377

長尾認定こども園拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	100,900,000	100,902,548	-2,548
		拠点区分間長期借入金収入	100,900,000	100,902,548	-2,548
		拠点区分間繰入金収入	13,100,000	13,100,000	
		拠点区分間繰入金収入	13,100,000	13,100,000	
		その他の活動収入計(7)	114,000,000	114,002,548	-2,548
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		114,000,000	114,002,548	-2,548
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			29,950,000	55,435,363	-25,485,363

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,950,000	55,435,363	-25,485,363

長尾認定こども園拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益	3,000		3,000
		0073 その他の事業収益	3,000		3,000
		5323 その他の事業収益	3,000		3,000
		サービス活動収益計(1)	3,000		3,000
	費用	0015 人件費	1,822,078		1,822,078
		4115 非常勤職員給与	1,823,205		1,823,205
		4118 法定福利費	-1,127		-1,127
		0016 事業費	15,465,551		15,465,551
		4218 教養娯楽費	1,296		1,296
		4221 保育材料費	9,363		9,363
		4223 水道光熱費（業	120,044		120,044
		4225 消耗器具備品費	15,334,848		15,334,848
		0017 事務費	16,755,892		16,755,892
		4312 職員被服費	335,781		335,781
		4313 旅費交通費	1,000		1,000
		4314 研修研究費	361,617		361,617
		4315 事務消耗品費	12,171,932		12,171,932
		4316 印刷製本費	436,778		436,778
		4317 水道光熱費	109,957		109,957
		4321 通信運搬費	70,331		70,331
		4322 会議費	41,894		41,894
		4323 広報費	424,568		424,568
		4324 業務委託費	212,672		212,672
		4325 手数料	279,272		279,272
		4326 保険料	1,431,540		1,431,540
		4327 賃借料	234,046		234,046
		4329 租税公課	291,200		291,200
		4331 保守料	19,440		19,440
		4332 渉外費	45,450		45,450
		4335 雑費	288,414		288,414
		サービス活動費用計(2)	34,043,521		34,043,521
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-34,040,521		-34,040,521
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	154		154
		5821 受取利息配当金収益	154		154
		0098 その他のサービス活動外収益	435,000		435,000
		5874 雑収益	435,000		435,000
		サービス活動外収益計(4)	435,154		435,154
	費用	0033 支払利息	2,013,195		2,013,195
		4811 支払利息	2,013,195		2,013,195
		サービス活動外費用計(5)	2,013,195		2,013,195
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,578,041		-1,578,041
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-35,618,562		-35,618,562
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	207,556,420		207,556,420
		5911 施設整備等補助金収益	207,556,420		207,556,420
		0106 拠点区分間繰入金収益	13,100,000		13,100,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	13,100,000		13,100,000
		特別収益計(8)	220,656,420		220,656,420
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	201,520,322		201,520,322
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	201,520,322		201,520,322
		特別費用計(9)	201,520,322		201,520,322
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,136,098		19,136,098
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,482,464		-16,482,464
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-16,482,464		-16,482,464
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			

長尾認定こども園拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-16,482,464		-16,482,464

長尾認定こども園拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	217,351,605		217,351,605	流動負債	161,916,242		161,916,242
現金預金	30,173,185		30,173,185	短期運営資金借入金	150,000,000		150,000,000
未収補助金	187,178,420		187,178,420	事業未払金	11,916,242		11,916,242
固定資産	430,505,043		430,505,043	固定負債	300,902,548		300,902,548
基本財産	244,843,979		244,843,979	設備資金借入金	200,000,000		200,000,000
土地	40,902,548		40,902,548	拠点区分間長期借入金	100,902,548		100,902,548
建物	203,941,431		203,941,431	負債の部合計	462,818,790		462,818,790
その他の固定資産	185,661,064		185,661,064				
構築物	134,594,277		134,594,277	純資産の部			
機械及び装置	16,447,772		16,447,772	国庫補助金等特別積立金	201,520,322		201,520,322
車輌運搬具	3,390,000		3,390,000	国庫補助金等特別積立金	201,520,322		201,520,322
器具及び備品	31,229,015		31,229,015	次期繰越活動増減差額	-16,482,464		-16,482,464
				次期繰越活動増減差額	-16,482,464		-16,482,464
				（うち当期活動増減差額）	-16,482,464		-16,482,464
				純資産の部合計	185,037,858		185,037,858
資産の部合計	647,856,648		647,856,648	負債及び純資産の部合計	647,856,648		647,856,648

計算書類に対する注記（長尾学舎拠点区分用）

1. 重要な会計方針
   （1）固定資産の減価償却の方法
      有形固定資産
         定額法
      リース資産
         所有権移転外ファイナンスリース取引にかかるリース資産
            新会計移行前のリース契約につき賃借料処理
   （2）引当金の計上基準
      退職給付引当金
         掛金累計額を計上
      賞与引当金
         支給対象期間を基準として計上
2. 法人で採用する退職給付制度
   独立行政法人福祉医療機構の退職共済並びに香川県福祉施設退職共済に加入
   社会福祉法人長尾福祉会退職金給付規定に基づく退職給付制度

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分（各法人の経理規定を参考に記載）
   当法人の作成する計算書類は以下の通りになっている。
   （1）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
   （2）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
   （3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
   （4）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
      当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
   （5）各拠点区分におけるサービス区分の内容
      ア　法人本部拠点区分（社会福祉事業）
      イ　のぞみ園拠点区分（社会福祉事業）
         「入所支援事業」
         「短期入所事業」
         「生活介護事業」
         「就労継続B型事業」
         「グループホームのぞみ」
         「のぞみ児童デイサービス」
         「生活支援センター」
      ウ　ゆたか荘拠点区分（社会福祉事業）
         「特別養護老人ホームゆたか荘」
         「デイサービスセンターゆたか」
         「生計困難者相談支援事業」
      エ　ハーティヴィラ亀鶴拠点区分（社会福祉事業）
         「亀鶴ショートステイセンター」
         「亀鶴デイサービスセンター」
         「亀鶴ヘルパーステーション」
         「ケアプランセンターゆたか」
         「生計困難者相談支援事業」
      オ　高松くりの木保育園拠点区分（社会福祉事業）
         「高松くりの木保育園」
         「延長保育」
         「障害児保育」
      カ　長尾認定こども園拠点区分（社会福祉事業）
         「長尾認定こども園」
         「延長保育」
         「障害児保育」
         「一時保育」
      キ　サービス付き高齢者向け住宅拠点区分（公益事業）

4. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の内容及び金額は以下の通りである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地		40,902,548		40,902,548
建物		203,941,431		203,941,431
定期預金				
投資有価証券				
合計		244,843,979	0	244,843,979

5. 会計基準第 22 条第4項及び第6項の規定による基本金又は国庫補助均等特別積立金の取崩
特別積立金の取崩
該当なし

6. 担保に供している資産
担保に供している資産は以下の通りである。

土地(基本財産)	40,902,548
建物(基本財産)	203,941,431
計	244,843,979

担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	350,000,000
計	350,000,000

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	40,902,548		40,902,548
建物(基本財産)	203,941,431		203,941,431
土地			
構築物	134,594,277		134,594,277
機械装置	16,447,772		16,447,772
車輌運搬具	3,390,000		3,390,000
器具及び備品	31,229,015		31,229,015
合計	430,505,043		430,505,043

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高。
該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益
該当なし

10. 重要な後発事象
該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

ﾅ高住拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	11,300,000	11,792,189	-492,189
		その他の事業収入	11,300,000	11,792,189	-492,189
		管理費収入	5,700,000	5,944,521	-244,521
		その他の利用料収入	5,600,000	5,847,668	-247,668
		受取利息配当金収入	5	29	-24
		受取利息配当金収入	5	29	-24
		その他の収入	5,000	9,500	-4,500
		雑収入	5,000	9,500	-4,500
		事業活動収入計(1)	11,305,005	11,801,718	-496,713
	支出	人件費支出	3,860,000	3,678,611	181,389
		職員給料支出	2,630,000	2,483,206	146,794
		職員賞与支出	730,000	724,800	5,200
		法定福利費支出	500,000	470,605	29,395
		事業費支出	5,140,000	4,334,640	805,360
		給食費支出	2,830,000	2,225,485	604,515
		教養娯楽費支出	20,000		20,000
		水道光熱費支出	2,030,000	1,910,081	119,919
		消耗器具備品費支出	250,000	198,174	51,826
		雑支出	10,000	900	9,100
		事務費支出	1,750,000	1,327,961	422,039
		旅費交通費支出	10,000		10,000
		研修研究費支出	20,000	10,300	9,700
		事務消耗品費支出	30,000	9,230	20,770
		修繕費支出	150,000	89,640	60,360
		業務委託費支出	100,000	66,865	33,135
		手数料支出	60,000	54,108	5,892
		租税公課支出	1,370,000	1,097,818	272,182
		雑支出	10,000		10,000
		事業活動支出計(2)	10,750,000	9,341,212	1,408,788
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	555,005	2,460,506	-1,905,501
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-2,000,000	
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,444,995	460,506	-1,905,501

ｻ高住拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	-2,954,000	3,867,958	-6,821,958
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,398,995	4,328,464	-8,727,459

ﾅ高住拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益		150,000	-150,000
		0064 その他の事業収益		150,000	-150,000
		5181 補助金事業収益(公費)		150,000	-150,000
		0065 老人福祉事業収益	11,792,189	12,810,953	-1,018,764
		0068 その他の事業収益	11,792,189	12,810,953	-1,018,764
		5231 管理費収益	5,944,521	6,554,802	-610,281
		5232 その他の利用料収益	5,847,668	6,256,151	-408,483
		サービス活動収益計(1)	11,792,189	12,960,953	-1,168,764
	費用	0015 人件費	3,678,611	3,618,708	59,903
		4112 職員給料	2,483,206	2,436,748	46,458
		4113 職員賞与	724,800	716,000	8,800
		4118 法定福利費	470,605	465,960	4,645
		0016 事業費	4,334,640	4,226,744	107,896
		4211 給食費	2,225,485	2,252,613	-27,128
		4212 介護用品費		128,464	-128,464
		4218 教養娯楽費		9,234	-9,234
		4223 水道光熱費（業	1,910,081	1,733,097	176,984
		4225 消耗器具備品費	198,174	102,240	95,934
		4234 雑費	900	1,096	-196
		0017 事務費	1,327,961	385,336	942,625
		4313 旅費交通費		3,840	-3,840
		4314 研修研究費	10,300	1,600	8,700
		4315 事務消耗品費	9,230	16,373	-7,143
		4319 修繕費	89,640	20,000	69,640
		4324 業務委託費	66,865		66,865
		4325 手数料	54,108	52,272	1,836
		4329 租税公課	1,097,818	289,600	808,218
		4335 雑費		1,651	-1,651
		0027 減価償却費	3,991,367	4,163,146	-171,779
		4451 減価償却費	3,991,367	4,163,146	-171,779
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-664,497	-664,497	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-664,497	-664,497	
		サービス活動費用計(2)	12,668,082	11,729,437	938,645
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-875,893	1,231,516	-2,107,409
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	29	22	7
		5821 受取利息配当金収益	29	22	7
		0098 その他のサービス活動外収益	9,500	9,000	500
		5874 雑収益	9,500	9,000	500
		サービス活動外収益計(4)	9,529	9,022	507
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,529	9,022	507
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-866,364	1,240,538	-2,106,902
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
		4961 事業区分間繰入金費用	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
		特別費用計(9)	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,000,000	-3,000,000	1,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,866,364	-1,759,462	-1,106,902
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	-4,714,004	-2,954,542	-1,759,462
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-7,580,368	-4,714,004	-2,866,364
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			

ﾅ高住拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-7,580,368	-4,714,004	-2,866,364

ｻ高住拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,358,216	3,892,029	466,187	流動負債	29,752	24,071	5,681
現金預金	2,592,613	1,622,739	969,874	事業未払金	29,752	24,071	5,681
事業未収金	1,760,653	2,188,290	-427,637	固定負債	60,000,000	60,000,000	
仮払金	4,950	81,000	-76,050	事業区分間長期借入金	60,000,000	60,000,000	
固定資産	65,255,962	69,247,329	-3,991,367	負債の部合計	60,029,752	60,024,071	5,681
基本財産	62,018,346	65,085,831	-3,067,485				
建物	62,018,346	65,085,831	-3,067,485	純資産の部			
その他の固定資産	3,237,616	4,161,498	-923,882	国庫補助金等特別積立金	17,164,794	17,829,291	-664,497
機械及び装置	2,979,900	3,724,875	-744,975	国庫補助金等特別積立金	17,164,794	17,829,291	-664,497
車輌運搬具	1	1		次期繰越活動増減差額	-7,580,368	-4,714,004	-2,866,364
器具及び備品	257,715	436,622	-178,907	次期繰越活動増減差額	-7,580,368	-4,714,004	-2,866,364
				（うち当期活動増減差額）	-2,866,364	-1,759,462	-1,106,902
				純資産の部合計	9,584,426	13,115,287	-3,530,861
資産の部合計	69,614,178	73,139,358	-3,525,180	負債及び純資産の部合計	69,614,178	73,139,358	-3,525,180

計算書類に対する注記（サービス付き高齢者向け住宅拠点区分用）

1. 重要な会計方針
（1）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定額法
リース資産
所有権移転外ファイナンスリース取引にかかるリース資産
新会計移行前のリース契約につき賃借料処理
（2）引当金の計上基準
退職給付引当金
掛金累計額を計上
賞与引当金
支給対象期間を基準として計上
2. 法人で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の退職共済並びに香川県福祉施設退職共済に加入
社会福祉法人長尾福祉会退職金給付規定に基づく退職給付制度

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分（各法人の経理規定を参考に記載）
当法人の作成する計算書類は以下の通りになっている。
（1）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
（2）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
（4）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（5）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　法人本部拠点区分（社会福祉事業）
イ　のぞみ園拠点区分（社会福祉事業）
「入所支援事業」
「短期入所事業」
「生活介護事業」
「就労継続B型事業」
「グループホームのぞみ」
「のぞみ児童デイサービス」
「生活支援センター」
ウ　ゆたか荘拠点区分（社会福祉事業）
「特別養護老人ホームゆたか荘」
「デイサービスセンターゆたか」
「生計困難者相談支援事業」
エ　ハーティヴィラ亀鶴拠点区分（社会福祉事業）
「亀鶴ショートステイセンター」
「亀鶴デイサービスセンター」
「亀鶴ヘルパーステーション」
「ケアプランセンターゆたか」
「生計困難者相談支援事業」
オ　高松くりの木保育園拠点区分（社会福祉事業）
「高松くりの木保育園」
「延長保育」
「障害児保育」
カ　長尾認定こども園拠点区分（社会福祉事業）
「長尾認定こども園」
「延長保育」
「障害児保育」
「一時保育」
キ　サービス付き高齢者向け住宅拠点区分（公益事業）

4. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の内容及び金額は以下の通りである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物	65,085,831		3,067,485	62,018,346
定期預金				
投資有価証券				
合計	65,085,831	0	3,067,485	62,018,346

5. 会計基準第 22 条第4項及び第6項の規定による基本金又は国庫補助均等特別積立金の取崩
特別積立金の取崩
該当なし

6. 担保に供している資産
担保に供している資産は以下の通りである。
該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	81,957,000	19,938,654	62,018,346
土地	0	0	0
構築物	0	0	0
機械装置	7,449,750	4,469,850	2,979,900
車輌運搬具	1,650,000	1,649,999	1
器具及び備品	1,663,160	1,405,445	257,715
合計	92,719,910	27,463,948	65,255,962

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高。
該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益
該当なし

10. 重要な後発事象
該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし